

2021 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 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结算，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 2021 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	5148.03	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	0.60	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	4399.23
		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	359.00
本年收入合计	5148.63	本年支出合计	5158.23

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	9.60	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5158.23	支出总计	5158.23

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。

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			
229	其他支出	359.00	0.00	359.00	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	359.00	0.00	359.00	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	359.00	0.00	359.00	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	5158.23	2363.03	2795.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4399.23	2363.03	2036.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.83	391.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	391.83	391.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4007.39	1971.19	2036.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4007.39	1971.19	2036.20	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
229	其他支出	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	359.00	0.00	359.00	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	4789.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	359.00	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	4389.03
		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	359.00
本年收入合计	5148.03	本年支出合计	5148.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5148.03	支出总计	5148.03

注：表中功能分类科目，根据各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	4789.03	2363.03	2426.00
[208]社会保障和就业支出	4389.03	2363.03	2026.00
[20805]行政事业单位养老支出	391.83	391.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	391.83	391.83	0.00
[20820]临时救助	3997.19	1971.19	2026.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	3997.19	1971.19	2026.00
[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（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2363.03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1781.51
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	240.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	588.27
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	486.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	60.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	225.74
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	180.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	137.36
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.29
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.01
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	11.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	27.70
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	16.75
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.81
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	414.16
[30301]离休费	[50905]离退休费	19.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	236.88
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	15.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	26.17
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	114.78
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	30.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	30.00

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	62.00	62.00	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	53.00	53.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	35.00	35.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	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	359.00	0.00	359.00
229	其他支出	359.00	0.00	359.00
22960	彩票公益金安排的支出	359.00	0.00	359.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	359.00	0.00	359.00

注：无

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：本部门本表本年度无发生额

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2426.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	797.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	36.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	200.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	114.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	400.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	28.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	18.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	18.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	18.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1611.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	128.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	866.00

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	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	617.00

注：无

单位 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	2363.03	2363.03	2363.03	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省第一救助安置中心	2363.03	2363.03	2363.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1781.51	1781.51	1781.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	137.36	137.36	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	414.16	414.16	414.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位 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	2795.20	2785.00	2426.00	359.00	0.00	0.00	10.20	
广东省第一救助安置中心	2795.20	2785.00	2426.00	359.00	0.00	0.00	10.20	
2021年广东省第一救助安置中心福利彩票公益金支出	359.00	359.00	0.00	359.00	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	2026.00	2026.00	2026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为使受助人员及安置对象基本生活、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时及长期安置等方面切实得到保障。
自有资金支出	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	

注： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算5158.23万元，比上年增加1527.78万元，增长42.08%，主要原因是困难群众救助补助资金较上年增加531万元，医疗救助补助资金较上年增加328万，福利彩票公益金较上年增加359万元；支出预算5158.23万元，比上年增加1527.78万元，增长42.08%，主要原因是困难群众救助补助资金较上年增加531万元，医疗救助补助资金较上年增加328万，福利彩票公益金较上年增加359万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费62万元，比上年增加19万元，增长44.18%，主要原因是本年计划采购一辆业务用车，公务用车购置费用比上年增加。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费53万元（公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费35万元），比上年增加24万元，增长82.75%，主要原因是本年计划采购一辆业务用车约需18万元；2020年中心结合工作实际，将公务用车运行维护费的考核基数上调为35万元，主要是中心救助业务量逐年增加，现有车辆使用年限较长，公务用车运行维护费较上年略有增加；公务接待费9万元，比上年减少5万元，下降35.71%，主要原因是中心近年来严格执行八项规定精神要求，厉行节约，减少开支，

2020 年结合中心公务接待费支出情况，申请调减公务接待费考核基数。

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。2021 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

2021 年本部门政府采购安排 753.39 万元，其中：货物类采购预算 74.96 万元，工程类采购预算 335 万元，服务类采购预算 343.43 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4710.7 万元，分布构成情况为：房屋 10438.86 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 256.27 万元，主要是计算机等办公设备、救助业务车、救助区空调、医疗设备

以及开展的装修修缮等资本性支出项目等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
困难群众救助补助资金	2026.00 万元	加强流浪乞讨救助管理等机构建设，改善和维修软硬件设施，消除安全隐患，保障受助对象和抚养人员基本生活和医疗救治，保障符合条件的对象能享受正常的教育，提升救助综合服务水平。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。