

2022 年

广州市番禺区救助管理中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区救助管理中心 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 2022 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、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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区救助管理中心概况

一、主要职责

负责对生活无着的流浪乞讨人员实行救助；负责对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任；负责对辖区内因查核不到户籍信息而长期滞留的流浪乞讨受助人员进行救助安置；保障生活无着的流浪乞讨人员基本生活权益。

二、部门机构设置

本单位是广州市番禺区民政局属下参照公务员管理的事业单位，设6个内设机构，分别是：办公室、救助管理部、安置管理部、未保工作部、综合服务部、安全保障部。

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 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区救助管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,278.29	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	4,195.08
		九、卫生健康支出	12.84
		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：广州市番禺区救助管理中心

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	70.38
		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	4,278.29	本年支出合计	4,278.29

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区救助管理中心

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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,278.29	支出总计	4,278.29

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：广州市番禺区救助管理中心

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	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	3,846.82	3,846.82	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	3,846.82	3,846.82	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.84	12.84	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	70.38	70.38	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	70.38	70.38	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	70.38	70.38	0.00	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：广州市番禺区救助管理中心

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	4,278.29	812.33	3,465.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,195.08	739.62	3,455.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	213.50	3.00	210.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	210.50	0.00	210.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.88	133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.59	76.59	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	38.19	38.19	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	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3,846.82	601.86	3,244.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区救助管理中心

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							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,846.82	601.86	3,244.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.38	59.88	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.38	59.88	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.38	59.88	10.50	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：广州市番禺区救助管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,278.29	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	4,195.08
		九、卫生健康支出	12.84
		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：广州市番禺区救助管理中心

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	70.38
		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	4,278.29	本年支出合计	4,278.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,278.29	支出总计	4,278.29

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：广州市番禺区救助管理中心

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	4,278.29	812.33	3,465.96
[208]社会保障和就业支出	4,195.08	739.62	3,455.46
[20802]民政管理事务	213.50	3.00	210.50
[2080201]行政运行	3.00	3.00	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	210.50	0.00	210.50
[20805]行政事业单位养老支出	133.88	133.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	76.59	76.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.19	38.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.09	19.09	0.00
[20808]抚恤	0.87	0.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.87	0.87	0.00
[20820]临时救助	3,846.82	601.86	3,244.96
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	3,846.82	601.86	3,244.96

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区救助管理中心

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
[210]卫生健康支出	12.84	12.84	0.00
[21007]计划生育事务	12.84	12.84	0.00
[2100717]计划生育服务	12.84	12.84	0.00
[221]住房保障支出	70.38	59.88	10.50
[22102]住房改革支出	70.38	59.88	10.50
[2210201]住房公积金	70.38	59.88	10.50

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：广州市番禺区救助管理中心

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	812.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	637.48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	74.43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	308.91
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	96.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.09
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	59.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	38.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	80.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.42
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00

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：广州市番禺区救助管理中心

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
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.72
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.28
[30229]福利费	[50201]办公经费	12.35
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.99
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	91.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	74.88
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.87
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.84

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：广州市番禺区救助管理中心

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	3.00

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：广州市番禺区救助管理中心

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	754.99	754.99	0.00	0.00
“三公”经费	16.20	16.20	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	15.90	15.90	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	15.90	15.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区救助管理中心

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： 广州市番禺区救助管理中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区救助管理中心

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	3,465.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	369.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	10.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	31.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	327.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2,807.96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	523.46
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.00
[30206]电费	[50201]办公经费	80.00
[30205]水费	[50201]办公经费	25.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	63.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	520.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区救助管理中心

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,582.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	206.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	206.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	83.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	83.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区救助管理中心

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	812.33	812.33	812.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	637.48	637.48	637.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	80.26	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	91.60	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区救助管理中心	812.33	812.33	812.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	637.48	637.48	637.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.26	80.26	80.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	91.60	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区救助管理中心

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		
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	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：广州市番禺区救助管理中心

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	3,465.96	3,465.96	3,465.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
区救助管理中心	3,465.96	3,465.96	3,465.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
安置人员安置支出	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安置业务购买服务经费	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请专业护理公司和社工机构、正规的食材采购，为安置人员提供生活护理及心理疏导、社会化教育、康复训练等服务，配合正规的食材采购，为安置人员提供健康安全的饮食。
流浪乞讨人员救助支出	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房经费	785.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经	174.96	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	解决人员不足问题，提高办事效

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区救助管理中心

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			
费								率。
业务工作经费	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：一是加强与卫健部门的沟通协调,加强驻站医疗服务的监督管理,为中心内受助人员提供基本医疗救治,保障受助人员的基本权益;二是做好滞留受助人员中心内照料和未成年人生活照料;三是根据民政部救助管理服务质量大提升专项行动方案,规范工作人员统一着装;四是每年 6 月 19 日为救助管理机构开放日,宣传救助业务、寻亲案例;五是及时发布受助人员寻亲信息;六是做好工作人员日常疫情防控; 目标 2：以国家一级救助管理机构为长期奋斗目标开展工作。 目标：3 管理网络行为安全,实现

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区救助管理中心

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			
								全网资产身份行为可视可控,智能感知内部威胁风险,帮助用户构建有效防御体系。
租赁岗位合同工经费	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4,278.29万元，比上年减少50.26万元，下降1.16%，主要原因是预计接受求助人数减少，流浪乞讨人员救助支出减少；支出预算4,278.29万元，比上年减少50.26万元，下降1.16%，主要原因是预计接受求助人数减少，流浪乞讨人员救助支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费16.2万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，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15.9万元（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15.9万元，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0.3万元，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）。

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。2022年，本部门机关运行经费安排 754.99 万元，比上年减少 67.17 万元，下降 8.17%，主要原因是流浪乞讨人员医药费减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 60.44 万元，其中：货物类采购预算 38.84 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 21.6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2,022.96 万元，分布构成情况为：房屋 20855 平方米，车辆 7 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 35 万元，主要是智能会议平板设备、户外 LED 宣传屏采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
无	无	无

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。