

2023 年  
广州市受助人员安置中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市受助人员安置中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 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 广州市受助人员安置中心概况

## 一、主要职责

承担市本级救助管理机构内超过规定时限仍无法查明身份信息的滞留受助人员的安置服务工作。

## 二、部门机构设置

广州市受助人员安置中心，为广州市民政局直属的正处级事业单位。设有综合部，人事部，安置服务一、二部，医务部，护理部，社工部等7个部门。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市受助人员安置中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4762.60	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	115.59
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4032.35
		九、卫生健康支出	0.20
		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：广州市受助人员安置中心

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	614.46
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广州市救助人员安置中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	4762.60	本年支出合计	4762.60
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	4762.60	支出总计	4762.60

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：广州市受助人员安置中心

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			
221	住房保障支出	614.46	614.46	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	614.46	614.46	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	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	431.26	431.26	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：广州市救助人员安置中心

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	4762.60	2218.98	2543.62	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	115.59	0.00	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	115.59	0.00	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	115.59	0.00	115.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4032.35	1604.32	2428.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.67	277.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.14	61.14	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	144.36	144.36	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	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2105.30	1326.65	778.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2105.30	1326.65	778.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1149.38	0.00	1149.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：广州市受助人员安置中心

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							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1149.38	0.00	1149.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	614.46	614.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	614.46	614.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	431.26	431.26	0.00	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：广州市救助人员安置中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4762.60	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	115.59
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4032.35
		九、卫生健康支出	0.20
		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：广州市受助人员安置中心

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	614.46
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	4762.60	本年支出合计	4762.60
		二十五、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市受助人员安置中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	4762.60	支出总计	4762.60

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市救助人员安置中心

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	4762.60	2218.98	2543.62
[206]科学技术支出	115.59	0.00	115.59
[20605]科技条件与服务	115.59	0.00	115.59
[2060599]其他科技条件与服务支出	115.59	0.00	115.59
[208]社会保障和就业支出	4032.35	1604.32	2428.03
[20805]行政事业单位养老支出	277.67	277.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	61.14	61.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.36	144.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.18	72.18	0.00
[20810]社会福利	2105.30	1326.65	778.65
[2081005]社会福利事业单位	2105.30	1326.65	778.65
[20820]临时救助	1149.38	0.00	1149.38
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	1149.38	0.00	1149.38

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市救助人员安置中心

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
[20821]特困人员救助供养	500.00	0.00	500.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	500.00	0.00	500.00
[210]卫生健康支出	0.20	0.20	0.00
[21007]计划生育事务	0.20	0.20	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00
[221]住房保障支出	614.46	614.46	0.00
[22102]住房改革支出	614.46	614.46	0.00
[2210201]住房公积金	183.20	183.20	0.00
[2210203]购房补贴	431.26	431.26	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市救助人员安置中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2218.98
[301]工资福利支出	1880.72
[30101]基本工资	212.49
[30102]津贴补贴	383.73
[30103]奖金	400.55
[30107]绩效工资	423.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.36
[30109]职业年金缴费	72.18
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	183.20
[30199]其他工资福利支出	58.67
[302]商品和服务支出	229.35
[30201]办公费	6.30
[30204]手续费	0.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市受助人员安置中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2.00
[30206]电费	64.99
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	14.13
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	16.20
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	29.58
[30229]福利费	59.16
[30239]其他交通费用	15.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市受助人员安置中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	8.99
[303]对个人和家庭的补助	104.92
[30302]退休费	104.72
[30309]奖励金	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	3.00
[31003]专用设备购置	1.00

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：广州市救助人员安置中心

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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市受助人员安置中心

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	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：广州市受助人员安置中心

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：广州市受助人员安置中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2543.62
[302]商品和服务支出	851.28
[30209]物业管理费	195.30
[30213]维修（护）费	260.26
[30218]专用材料费	15.00
[30226]劳务费	1.50
[30227]委托业务费	355.82
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	10.50
[30299]其他商品和服务支出	1.90
[303]对个人和家庭的补助	1649.38
[30306]救济费	1649.38
[310]资本性支出	42.96

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市受助人员安置中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	10.10
[31003]专用设备购置	32.86

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市受助人员安置中心

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	2218.98	2218.98	2218.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市受助人员安置中心	2218.98	2218.98	2218.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1880.72	1880.72	1880.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	229.34	229.34	229.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	104.92	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	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：广州市救助人员安置中心

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	2543.62	2543.62	2543.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市救助人员安置中心	2543.62	2543.62	2543.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
安置中心安置业务经费	129.27	129.27	129.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 及时更新消防设施及器材,对中心近 300 人工作人员开展消防安全培训,尽最大可能减轻事故发生的损失,保证人员、设备、财产安全。 2、通过定期维护中心内专业设备设施,保障中心正常运行开展业务。 3、加强中心疫情防控管理,保障中心在疫情常态化下的防控管理。
安置中心业务用房物业管理费	478.12	478.12	478.12	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请安保服务人员提供全年 24 小时安保服务,物业管理服务人员提供日常清洁绿化及 24 小时水电及

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市救助人员安置中心

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			
								电梯维修维护服务,保证安置中心平安有序运行。
安置中心其他运行经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买安置中心内的职工饭堂 4 个岗位的餐厨辅助服务,为安置中心日常工作和管理提供基本保障。
购置经费	43.36	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为改善救助人员的生活质量,提升救助人员的幸福感和满意度;为切实做好市本级救助管理机构长期滞留救助人员安置工作,新单位结合业务需要,拟新增救助人员饭堂设备及器具、救助人员康复治疗仪及器材和安置区业务用电脑、监控显示器等。
2023 年安置中心 2 号楼维修改造经费	64.90	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对安置楼进行维修改造,结合精神病人医护实际需要,保证精神病人医疗业务正常开展。
安置中心安置经费	1149.38	1149.38	1149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为救助人员提供生活安置、医疗救治、教育矫治、返乡救助等服务,

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市救助人员安置中心

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			
								保障安置中心的困难救助人员的人身安全和生活质量。
安置中心车辆租用经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租用 2 辆 45 座上下班车以及 2 台综合业务保障用车, 为开展业务工作及干部职工上下班提供安全便捷的用车保障。
广州市救助人员安置中心 2022 年-2023 年信息化设备与业务系统维护项目(2022)	40.85	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障安置中心内所有信息化设施设备硬件及 8 个专用软件系统的日常运维需要, 维护覆盖率达 95%, 信息化设备正常运作率达 90%, 能及时处置出现的故障, 确保中心信息化设备的运行安全。
特困人员供养费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目, 为安置中心内预计 435 名政府供养特困救助人员提供基本的生活照料等服务。
广州市救助人员安置中心 2023-2024 年信	74.74	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障安置中心内所有信息化设施设备硬件及 8 个专用软件系统的日常运维需要, 维护覆盖率达

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市受助人员安置中心

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			
息化维护项目(2023)								95%，信息化设备正常运作率达90%，能及时处置出现的故障，确保中心信息化设备的运行安全。

注：无。

## 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4,762.6万元，比上年增加956.28万元，增长25.1%，主要原因是一是安置中心是新成立单位，在2022年中陆续招聘工作人员，二是安置中心新建的信息系统在2022年投入使用后需要新增运行维护费用；支出预算4,762.6万元，比上年增加956.28万元，增长25.1%，主要原因是一是安置中心是新成立单位，在2022年中陆续招聘工作人员，二是安置中心新建的信息系统在2022年投入使用后需要新增运行维护费用。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年增加11万元，增长--%，主要原因是安置中心是新成立单位，日常公务出行需要新增公务用车运行费用。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11万元（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11万元，比上年增加11万元。）比上年增加11万元，增长--%，主要原因是安置中心是新成立单位，日常公务出行需要新增公务用车运行费用；公务接待费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。

### 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，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2023年本部门政府采购安排2,356.49万元，其中：货物类采购预算222.1万元，工程类采购预算126.8万元，服务类采购预算2,007.59万元等。

#### **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1,380.5万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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46.96万元，主要是受助人员厨房专用设备及受助人员生活区污水处理监测设备等。

#### **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
安置中心安置经费	1149.38	为受助人员提供生活安置、医疗救治、教育矫治、返乡救助等服务,保障安置中心的困难救助人员的人身安全和生活质量。
特困人员供养费	500.00	为安置中心内预计 435 名政府供养特困受助人员提供基本的生活照料等服务。

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。