

2024年
广州市救助管理站部门预算

目 录

第一部分 广州市救助管理站概况

- 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 广州市救助管理站概况

一、主要职责

按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》等有关规定执行，负责城市生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作，为流浪乞讨人员提供基本生活保障。

二、部门机构设置

本单位设7个内设机构：办公室、救助管理一科、救助管理二科、生活服务科、医务科、政工科、财务科。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市救助管理站

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|-----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 11,258.93 | 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 | 52.00 | 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 | 27.55 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 7,682.55 |
| | | 九、卫生健康支出 | 140.81 |
| | | 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 | 3,227.59 |
| | | 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 |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 232.43 |
| | | 二十五、转移性支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 11,310.93 | 本年支出合计 | 11,310.93 |
| 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 | 11,310.93 | 支出总计 | 11,310.93 |

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 | 11,310.93 | 11,026.50 | 232.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 27.55 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 27.55 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 27.55 | 27.55 | 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 | 7,682.55 | 7,630.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 4,956.94 | 4,956.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 4,956.94 | 4,956.94 | 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 | 1,435.36 | 1,435.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 647.82 | 647.82 | 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 | 525.02 | 525.02 | 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 | 262.51 | 262.51 | 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 | 1,290.26 | 1,238.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1,290.26 | 1,238.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 140.81 | 140.81 | 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 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.81 | 10.81 | 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 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 130.00 | 130.00 | 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 | 3,227.59 | 3,227.59 | 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 | 3,227.59 | 3,227.59 | 0.00 | 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 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 562.55 | 562.55 | 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 | 2,665.04 | 2,665.04 | 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 | 232.43 | 0.00 | 232.43 | 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 | 232.43 | 0.00 | 232.43 | 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 | 232.43 | 0.00 | 232.43 | 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 | 11,310.93 | 9,760.69 | 1,550.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 27.55 | 0.00 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 27.55 | 0.00 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 27.55 | 0.00 | 27.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,682.55 | 6,392.29 | 1,290.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 4,956.94 | 4,956.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 4,956.94 | 4,956.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,435.36 | 1,435.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 647.82 | 647.82 | 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 | 525.02 | 525.02 | 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 | 262.51 | 262.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 1,290.26 | 0.00 | 1,290.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1,290.26 | 0.00 | 1,290.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 140.81 | 140.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,227.59 | 3,227.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3,227.59 | 3,227.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 562.55 | 562.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,665.04 | 2,665.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 232.43 | 0.00 | 232.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 232.43 | 0.00 | 232.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益 金支出 | 232.43 | 0.00 | 232.43 | 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 | 11,026.50 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 232.43 | 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 | 27.55 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 7,630.55 |
| | | 九、卫生健康支出 | 140.81 |
| | | 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 | 3,227.59 |
| | | 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、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 232.43 |

| 收入 | | 支出 | |
|--------|-----------|------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 本年收入合计 | 11,258.93 | 本年支出合计 | 11,258.93 |
| | | 二十五、结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 11,258.93 | 支出总计 | 11,258.93 |

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：广州市救助管理站

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 | 11,026.50 | 9,760.69 | 1,265.81 |
| [206]科学技术支出 | 27.55 | 0.00 | 27.55 |
| [20605]科技条件与服务 | 27.55 | 0.00 | 27.55 |
| [2060599]其他科技条件与服务支出 | 27.55 | 0.00 | 27.55 |
| [208]社会保障和就业支出 | 7,630.55 | 6,392.29 | 1,238.26 |
| [20802]民政管理事务 | 4,956.94 | 4,956.94 | 0.00 |
| [2080201]行政运行 | 4,956.94 | 4,956.94 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 1,435.36 | 1,435.36 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 647.82 | 647.82 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 525.02 | 525.02 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 262.51 | 262.51 | 0.00 |
| [20820]临时救助 | 1,238.26 | 0.00 | 1,238.26 |
| [2082002]流浪乞讨人员救助支出 | 1,238.26 | 0.00 | 1,238.26 |
| [210]卫生健康支出 | 140.81 | 140.81 | 0.00 |
| [21007]计划生育事务 | 10.81 | 10.81 | 0.00 |
| [2100799]其他计划生育事务支出 | 10.81 | 10.81 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 130.00 | 130.00 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 130.00 | 130.00 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 3,227.59 | 3,227.59 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 3,227.59 | 3,227.59 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 562.55 | 562.55 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 2,665.04 | 2,665.04 | 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：广州市救助管理站

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 9,760.69 |
| [301]工资福利支出 | 7,082.23 |
| [30101]基本工资 | 891.60 |
| [30102]津贴补贴 | 3,037.84 |
| [30103]奖金 | 1,429.05 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 525.02 |
| [30109]职业年金缴费 | 262.51 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 7.80 |
| [30113]住房公积金 | 562.55 |
| [30114]医疗费 | 70.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 295.87 |
| [302]商品和服务支出 | 794.70 |
| [30201]办公费 | 30.60 |
| [30202]印刷费 | 5.00 |
| [30204]手续费 | 0.10 |
| [30205]水费 | 12.00 |
| [30206]电费 | 29.00 |
| [30207]邮电费 | 48.80 |
| [30209]物业管理费 | 23.00 |
| [30211]差旅费 | 5.50 |
| [30213]维修（护）费 | 52.00 |
| [30215]会议费 | 1.04 |
| [30216]培训费 | 18.58 |
| [30217]公务接待费 | 0.52 |
| [30218]专用材料费 | 50.10 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------------|----------|
| [30226] 劳务费 | 19.64 |
| [30227] 委托业务费 | 38.00 |
| [30228] 工会经费 | 114.89 |
| [30229] 福利费 | 97.00 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | 15.23 |
| [30239] 其他交通费用 | 150.01 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | 83.69 |
| [303] 对个人和家庭的补助 | 1,839.88 |
| [30302] 退休费 | 1,769.07 |
| [30307] 医疗费补助 | 60.00 |
| [30309] 奖励金 | 10.80 |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 |
| [310] 资本性支出 | 43.88 |
| [31002] 办公设备购置 | 41.38 |
| [31003] 专用设备购置 | 2.50 |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市救助管理站

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------|
| 合计 | 1,265.81 |
| [301]工资福利支出 | 112.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 112.00 |
| [302]商品和服务支出 | 457.31 |
| [30211]差旅费 | 13.50 |
| [30213]维修（护）费 | 128.60 |
| [30227]委托业务费 | 290.21 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 25.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 696.50 |
| [30306]救济费 | 696.50 |

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 | 811.26 | 784.36 | 26.90 | 0.00 |
| “三公”经费 | 15.75 | 15.75 | 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 | 15.23 | 15.23 | 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 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.52 | 0.52 | 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 | 232.43 | 0.00 | 232.43 |
| 229 | 其他支出 | 232.43 | 0.00 | 232.43 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 232.43 | 0.00 | 232.43 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 232.43 | 0.00 | 232.43 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市救助管理站

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：广州市救助管理站

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 | 9,760.69 | 9,760.69 | 9,760.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州市救助管理站 | 9,760.69 | 9,760.69 | 9,760.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 7,082.23 | 7,082.23 | 7,082.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 794.70 | 794.70 | 794.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,839.88 | 1,839.88 | 1,839.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 43.88 | 43.88 | 43.88 | 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 | 1,550.24 | 1,498.24 | 1,265.81 | 232.43 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | |
| 广州市救助管理站 | 1,550.24 | 1,498.24 | 1,265.81 | 232.43 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | |
| 机构运行辅助经费 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展机构运行辅助经费项目，聘请编外人员，保证救助工作的正常开展。 |
| 业务用房物业管理费 | 129.97 | 129.97 | 129.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展广州市救助管理站物业管理服务项目，在站统一统筹部署下，物业服务供应商做好站内房屋保洁和水电维护、室外绿化、食堂运作等工作，确保我站正常运作，环境整洁，业务场室状态良好。 |
| 广州市救助管理站自编4号楼修缮项目 | 42.48 | 42.48 | 0.00 | 42.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目为不断提升救助工作水平和服务能力，满足新时期社会救助工作的服务需求、保障疫情常态化下值班人员后勤需求，加强站内值班管理、优化后勤保障设施、给职工营造良好的值班环境、保证救助工作的正常开展。 |
| 广州市救助管理站救助管理经费 | 735.00 | 735.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 预计救助流浪乞讨人员人次数完成率90%以上，在站突发疾病送医院救治率100%；流浪乞讨人员（不包含智障流浪乞讨人员）在站满意率92%以上，符合救助条件受助人员接收率100%。 |
| 广州市救助管理站其他购置经费 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 通过开展其他购置经费项目，进一步做好内部停车场电动汽车充电基础设施建设，积极推动我省新能源汽车事业高质量发展等。保障设备验收合格率90%或以上、设备采购合规率100%、政府采购程序的规范、安全事故次数为零。 |
| 广州市救助管理站站内道路修缮项目 | 132.69 | 132.69 | 132.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过项目实施，解决市救助管理站站内道路开裂、下沉等损坏现象，解决行车安全隐患。 |

| 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 | | | |
| 广州市救助管理站“救助大楼”设施设备完善项目 | 128.60 | 128.60 | 128.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过该项目实施，进一步完善站“救助大楼”设施设备，保障“救助大楼”更好地启用运行，促进救助工作更好开展。 |
| 广州市救助管理站受助人活动场所以及围墙续建修缮项目 | 163.05 | 163.05 | 0.00 | 163.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 该项目为不断提升救助工作水平和服务能力，满足新时期社会救助工作的服务需求、优化后勤保障设施、保障救助工作安全开展。 |
| 广州市救助管理站2023-2024年信息化运维项目 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1. 确保信息化设备（桌面设备、服务器、网络设备、安全设备、机房设备、监控设备等）正常运行，在故障出现时能快速响应。2. 确保广州市救助管理站所有信息化线路畅通，包括信息化网络、电话网络、视频监控网络等。 |
| 广州市救助管理站值班宿舍修缮项目 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 通过广州市救助管理站值班宿舍修缮项目的实施，解决站内值班宿舍水电老化、墙面脱落、渗水漏水、门窗损坏等情况，有效消除安全隐患，优化值班后勤服务设施，提升救助服务水平。 |
| 广州市救助管理站2024-2025年信息化运维项目 | 12.26 | 12.26 | 12.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过维护广州市救助管理站信息化业务系统的正常运行、记录业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证业务系统数据的完整安全性，通过优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求。 |
| 广州市救助管理站消防设施更新项目 | 26.90 | 26.90 | 0.00 | 26.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据广东省实施《中华人民共和国消防法》办法（2022年）第三章火灾预防有关规定要求，需进一步做好消防设施的更新，以保障广州流浪乞讨、临时遇困等生活无着人员的安全。保证资金支付及时率达到95%或以上、验收合格率95%或以上、采购程序合规性100%、安全事故次数0次。 |

注：无。

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11,310.93万元，比上年减少739.92万元，下降6.14%，主要原因是由于人员减少，人员经费及公用经费减少，相应减少财政拨款收入；支出预算11,310.93万元，比上年减少739.92万元，下降6.14%，主要原因是由于人员减少，人员经费及公用经费减少，相应减少财政拨款支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15.75万元，比上年增加0.1万元，增长0.64%，主要原因是疫情解封后，公务接待业务正常开展，接待外单位调研次数增加。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15.23万元（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15.23万元，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0.52万元，比上年增加0.1万元，增长23.81%，主要原因是疫情解封后，公务接待业务正常开展，接待外单位调研次数增加，相应增加公务接待费预算。

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811.26万元，比上年减少138.82万元，下降14.61%，主要原因是人员减少，落实政府过“紧日子”政策，相应压减支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,164.69万元，其中：货物类采购预算19.6万元，工程类采购预算466.82万元，服务类采购预算678.27万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额11,175.01万元，分布构成情况为：房屋38,208.98平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产24.33万元，主要是消防设备及办公设备等。

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 |
|----------------|------------|---|
| 广州市救助管理站救助管理经费 | 735.00 | 预计救助流浪乞讨人员人次数完成率90%以上，在站突发疾病送医院救治率100%；流浪乞讨人员（不包含智障流浪乞讨人员）在站满意率92%以上，符合救助条件受助人员接收率100%。 |

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。