

2023 年
中山市救助管理站 部门预算

目 录

第一部分 中山市救助管理站概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 中山市救助管理站概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关流浪乞讨人员救助管理工作的政策、法规。

（二）负责全市符合救助对象规定的流浪乞讨人员的救助管理。

（三）负责未成年人救助保护政策宣传。

（四）建立我市未成年人救助保护工作制度，制定年度工作计划。

（五）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。

（六）负责定期分析评估全市未成年人救助保护情况，有针对性地制定工作计划和工作方案。

（七）负责为基层开展监护监督、推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障等工作提供政策指导和技术支持。

（八）负责指导开展农村留守儿童和困境儿童基本信息摸底排查、登记建档和动态更新。

（九）负责协调开通未成年人保护专线，协调推进监护评估、个案会商、服务转介、技术指导、精神关怀等线上线下服务，针对重点个案组织开展部门会商和帮扶救助。

(十) 负责组织或指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训。指导协调全市困境儿童救助保护工作。

(十一) 协助司法部门打击拐卖儿童、对儿童实施家暴以及胁迫、诱骗或利用儿童乞讨等违法犯罪行为。

(十二) 贯彻落实市委、市政府在社会保障工作中交给的社会救助任务。

(十三) 承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

本单位内设 4 个股室，分别是：

(一) 办公室

负责党建、人力资源管理、财务、文秘、保密、档案和后勤保障等工作。

(二) 业务股

负责被救助人员的进出站登记、入册；负责救助资料的统计上报和对外咨询服务；负责联系被救助人员亲属、单位或户籍所在地人民政府接领被救助人员；组织护送被救助人员离站返乡。

(三) 管理教育股

负责对被救助人员的甄别、审查、日常管理、思想政治教育及站内安全保卫工作；负责被救助人员的医疗卫生工作。

(四) 流浪未成年人救助保护股

负责站内流浪未成年人的生活、教育、安置、救助工作。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1303.82	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	1226.95
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中山市救助管理站

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	76.87
		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	1303.82	本年支出合计	1303.82

收支总体情况表

单位名称： 中山市救助管理站

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	1303.82	支出总计	1303.82

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。

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 中山市救助管理站

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	1303.82	1015.29	288.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1226.95	938.42	288.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	898.25	715.93	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	719.23	715.93	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	179.03	0.00	179.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.94	74.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.90	57.90	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	59.77	59.77	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	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市救助管理站

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							
2081001	儿童福利	22.81	0.00	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	83.39	0.00	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支 出	83.39	0.00	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1303.82	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	1226.95
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中山市救助管理站

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	76.87
		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	1303.82	本年支出合计	1303.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1303.82	支出总计	1303.82

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： 中山市救助管理站

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	1303.82	1015.29	288.53
[208]社会保障和就业支出	1226.95	938.42	288.53
[20802]民政管理事务	898.25	715.93	182.33
[2080201]行政运行	719.23	715.93	3.30
[2080299]其他民政管理事务支出	179.03	0.00	179.03
[20805]行政事业单位养老支出	222.49	222.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	74.94	74.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	57.90	57.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.77	59.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.88	29.88	0.00
[20810]社会福利	22.81	0.00	22.81
[2081001]儿童福利	22.81	0.00	22.81
[20820]临时救助	83.39	0.00	83.39

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市救助管理站

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
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	83.39	0.00	83.39
[221]住房保障支出	76.87	76.87	0.00
[22102]住房改革支出	76.87	76.87	0.00
[2210201]住房公积金	76.87	76.87	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1015.29
[301]工资福利支出	797.18
[30101]基本工资	87.93
[30102]津贴补贴	390.17
[30103]奖金	112.09
[30106]伙食补助费	0.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.77
[30109]职业年金缴费	29.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.99
[30111]公务员医疗补助缴费	3.64
[30112]其他社会保障缴费	1.54
[30113]住房公积金	76.87
[30199]其他工资福利支出	16.80
[302]商品和服务支出	87.67

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	3.50
[30206]电费	12.50
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	6.00
[30217]公务接待费	1.35
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	4.12
[30229]福利费	4.54
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	27.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市救助管理站

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	9.79
[303]对个人和家庭的补助	130.44
[30302]退休费	89.05
[30307]医疗费补助	7.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	34.37

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市救助管理站

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	137.74	137.74	0.00	0.00
“三公”经费	4.85	4.85	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.35	1.35	0.00	0.00

注：表中分类项目，根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市救助管理站

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： 中山市救助管理站

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	288.53
[302]商品和服务支出	179.03
[30226]劳务费	122.18
[30209]物业管理费	56.85
[303]对个人和家庭的补助	106.20
[30306]救济费	106.20
[310]资本性支出	3.30
[31002]办公设备购置	3.30

注：表中经济分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市救助管理站

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	国有资本 经营预算		
合 计	1015.29	1015.29	1015.29	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市救助管理站	1015.29	1015.29	1015.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	797.18	797.18	797.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.67	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	130.44	130.44	130.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中项目类别，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市救助管理站

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	288.53	288.53	288.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目 (含待分配) 小计	288.53	288.53	288.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
转移支付项目 小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市救助管理站	288.53	288.53	288.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	56.85	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
救助经费	83.39	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
常用办公设备购置	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
未成年人救助保护经费	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
救助对象照	122.18	122.18	122.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市救助管理站

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			
护辅助服务经费								

注： 表中项目类别，根据部门实际预算编制情况编列。

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1303.82万元，比上年减少126.31万元，下降8.8%，主要原因是一是按相关文件压减救助经费、救助对象照护辅助服务经费等项目的支出；二是人员经费年度正常调整；支出预算1303.82万元，比上年减少126.31万元，下降8.8%，主要原因是一是按相关文件压减救助经费、救助对象照护辅助服务经费等项目的支出；二是人员经费年度正常调整。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.85万元，比上年减少10.1万元，下降67.6%，主要原因是2022年公务用车运行维护费实际金额为3.5万元，增加10.1万元为其他交通费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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3.5万元（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3.5万元，比上年减少10.1万元。）比上年减少10.1万元，下降74.3%，主要原因是2022年公务用车运行维护费实际金额为3.5万元，增加10.1万元为其他交通费用；公务接待费1.35万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。2023年，本部门机关运行经费安排137.74万元，比上年减少1.75万元，下降1.3%，主要原因是落实过“紧日子”要求，水费、电费、办公费等支出减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排67.65万元，其中：货物类采购预算3.9万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算60.75万元等。

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409.27万元，其中原值898.22万元，累计折旧488.95万元，分布构成情况为：房屋2802.69平方米，车辆1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3.3万元，主要是购置4台台式计算机、1台A4彩色打印机、1台A4黑白打印机、2台碎纸机等。

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
无	无	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。