

2024 年深圳市救助管理站部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 对离家在外、自身无力解决食宿，正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员（不含未成年人）实施救助；
2. 对因寒流、台风等自然灾害导致无家可归的人员提供临时性庇护救助；
3. 对因家庭暴力导致身体受到严重伤害、面临人身安全威胁或者处于无人照料等危险状态下的人员（不含未成年人）提供临时性庇护救助；
4. 对特殊困难受助人员提供寻亲和返乡服务；
5. 承担市民政局委托的长期滞留救助人员安置工作；
6. 协助对区流浪乞讨人员救助管理工作开展业务指导和检查；
7. 协助开展全市流浪乞讨人员救助管理工作队伍培训；
8. 完成市民政局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。内设综合部、救助庇护部、医务生活部、寻亲外联部、后勤服务部共 5 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市救助管理站 2024 年主要工作目标包括：

（一）坚持党建引领，以“党建+救助”新模式引领救助事业高质量发展。加强党建和救助业务宣传，纵深推进党建工作，谋划打造党建工作新阵地，营造良好氛围。推进业务骨干带头开展教育培训工作，推进救助管理高质量发展，切实做到应救尽救，全心全意帮助救助对象，解决临时遇困问题，实现“党建+救助”双融双促。

（二）坚持以人民为中心，持续强化救助管理工作。一是持续完善受助人员站内生活照料工作。健全完善服务台账，在广东省救助管理信息系统及时填报求助接待“六个一”和站内服务“五个一”的服务内容，建立健全来站求助接待和站内优质服务长效机制。二是创建深圳市救助管理站寻亲工作室，持续做好寻亲服务工作，打造寻亲服务品牌。三是推动已落户在我站的受助人员户籍迁移工作。建立与社会福利院、养老院、敬老院等公办福利机构横向沟通协商机制，推进市域内精准救助、落户安置一体化发展。

（三）牢牢守住安全生产红线，持续加强安全管理工作。始终把安全生产摆在重要位置，树牢安全发展理念，建立健全站安全管理体系和制度，明确各环节、各岗位安全管理要求，扎扎实实地做好、做细、做到位，切实把安全生产的各项工作体现到维护人民群众切身利益中去，不断增强人民群众的安全感。同时，积极开展消防安全培训、灭火逃生演练等活动，提高站全体工作

人员和受助人员的消防安全意识和自防自救能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市救助管理站部门预算收入 8,066.00 万元，较 2023 年年初预算减少 1,440.65 万元，下降 15.15%。2024 年部门预算支出 8,066.00 万元，较 2023 年年初预算减少 1,440.65 万元，下降 15.15%。

预算收支减少主要原因：一是人员变动导致相关人员经费支出减少；二是加大寻亲力度，长期滞留人员减少，相关费用减少；三是特困人员纳入医保结算，医疗费用减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市救助管理站

深圳市救助管理站预算 8,066.00 万元，包括人员支出 2,205.03 万元、公用经费 1,019.84 万元、对个人和家庭的补助支出 677.58 万元、项目支出 4,163.55 万元。

（一）人员支出 2,205.03 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 1,019.84 万元，主要包括公用综合定额经

费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 677.58 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,163.55 万元，具体包括：

1. 民政综合业务管理 2,417.45 万元，主要包括：日常救助人力资源保障 1,382.36 万元，用于站内及在院受助人员护理服务；员额管理 249.59 万元，用于员额管理；后勤管理 785.50 万元，主要用于站内安全生产、档案整理、系统维护等后勤保障。较 2023 年预算增加 94.45 万元，增幅 4.07%，主要原因是在编退休后补充员额。

2. 修缮维护类 99.00 万元，主要包括：修缮维护工作 99.00 万元，主要用于站内零星修缮。较 2023 年预算增加 50.21 万元，增幅 102.91%。主要原因是增加配备消杀硬件设备、安全生产设备和房屋修缮使用等工作需要。

3. 救助服务项目 1,647.10 万元，主要包括生活救助服务 111.37 万元，用于为流浪乞讨人员提供站内救助服务所必需的食材、衣被、桌椅、床具等物品购置费用；返乡救助服务 74.12 万元，返乡车船费等；医疗救治 1,003.08 万元，用于送达定点医院或就近医院的流浪乞讨人员的疾病救治等费用；特困人员集中供养 458.53 万元，用于特困人员生活照料、疾病治疗等；较 2023 年预算减少 1,440.38 万元，减幅 46.65%。主要原因是：

（1）加大寻亲力度，长期滞留人员减少，相关费用减少；（2）

特困人员纳入医保结算，医疗费用减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市救助管理站纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,145.63 万元，其中：货物类项目 104.38 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,041.26 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 104.60 万元，较 2023 年年初预算增加 82.1 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 2.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是公务接待无变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 102.10 万元，

其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 72.00 万元，较 2023 年年初预算增加 72 万元，主要是计划购置车辆 4 辆：综合保障用车 0 辆、其他用车 4 辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 30.10 万元，较 2023 年年初预算增加 10.1 万元，主要是 2023 年划转车辆 1 辆，2024 年新增购置车辆 4 辆，公务用车运行维护费主要用于车辆相关保险维修、保养保管及路桥费等方面支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市救助管理站共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,163.55 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
救助服务项目	1,647.10	提供救助服务，弘扬救助精神，对离家在外、自身无力解决食宿，正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员（不含未成年人）实施救助；为受助人员提供疾病救治、卫生防疫、医疗康复，为长期安置受助人员提供照料、护理及康复服务。对我市生活无着流浪乞讨的精神病人、躯体性疾病病人，送到定点医院进行救治；通过提供医疗救治，落实民政兜底救助保障作用，维护流浪病人的基本生存权益，确保社会秩序稳定、提高救助专业化水平，使深圳市流浪乞讨人员得到基本的生活照料服务，解决流浪乞讨人员的基本生活起居，提高生活质量，履行救助职责，发挥兜底作用，维护流浪乞讨人员的合法权益，切实保证本站各项救助工作的顺利开展；为我市生活无着及无力自主返乡人员提供返乡服务，维护社会秩序稳定。
民政综合业务管理	2,417.45	以劳务派遣、员额用工等方式充实站内工作人员力量，协助完成站内及救助业务相关工作，为受助人员提供生活照料、护理及康复服务等相关工作，确保设备正常运转及安全生产。完成日常救助业务及市民政局交办的各项临时任务，弥补了编内人员紧缺及人手不足的情况，有效保障站内业务及救助业务正常开展。
修缮维护类	99.00	项目竣工，达到验收标准，站区域内的房屋本体及公共设施正常运行，大楼设施安全且管理得当，确保每位工作人员有安全良好工作环境，市救助站形象整体升级。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市救助管理站机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我站为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市救助管理站共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 4 辆、72.00 万元，主要是综合保障用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我站无单价 100 万元以上设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	8,066.00	一、社会保障和就业支出	7,484.23
1. 一般公共预算拨款	8,066.00	行政事业单位养老支出	988.70
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	708.42
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.86
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	93.43
三、单位资金	0.00	抚恤	3.80
1. 事业收入	0.00	死亡抚恤	3.80
2. 事业单位经营收入	0.00	临时救助	6,033.20
3. 上级补助收入	0.00	流浪乞讨人员救助支出	6,033.20
4. 附属单位上缴收入	0.00	特困人员救助供养	458.53
5. 其他收入	0.00	城市特困人员救助供养支出	458.53
		二、卫生健康支出	79.19

表 1

收支总表

部门名称：深圳市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	79.19
		事业单位医疗	79.19
		三、住房保障支出	502.58
		住房改革支出	502.58
		住房公积金	181.78
		购房补贴	320.80
本年收入合计	8,066.00	本年支出合计	8,066.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	8,066.00	支出总计	8,066.00

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。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市救助管理站

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市救助管理站	8,066.00	8,066.00	3,902.45	4,163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市救助管理站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市救助管理站			8,066.00	3,902.45	4,163.55	0.00	0.00	0.00	1,145.63	1,041.26	0.00
	208	社会保障和就业支出	7,484.23	3,320.68	4,163.55	0.00	0.00	0.00	1,145.63	1,041.26	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	988.70	988.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	708.42	708.42	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	186.86	186.86	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	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	6,033.20	2,328.17	3,705.02	0.00	0.00	0.00	1,085.59	981.21	0.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,033.20	2,328.17	3,705.02	0.00	0.00	0.00	1,085.59	981.21	0.00
	20821	特困人员救助供养	458.53	0.00	458.53	0.00	0.00	0.00	60.04	60.04	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市救助管理站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2082101	城市特困人员救助供养支 出	458.53	0.00	458.53	0.00	0.00	0.00	60.04	60.04	0.00
	210	卫生健康支出	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	502.58	502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	502.58	502.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	181.78	181.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	320.80	320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市救助管理站

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市救助管理站	3,902.45	3,902.45	3,902.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,205.03	2,205.03	2,205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,164.14	1,164.14	1,164.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	320.80	320.80	320.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	176.18	176.18	176.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	186.86	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	93.43	93.43	93.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	79.19	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	181.78	181.78	181.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	947.84	947.84	947.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市救助管理站

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
水费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	632.54	632.54	632.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	6.34	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	33.53	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	30.10	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	34.64	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	677.58	677.58	677.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	673.77	673.77	673.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市救助管理站						单位：万元						
支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
生活补助	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市救助管理站

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市救助管理站	4,163.55	4,163.55	4,163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
救助服务项目	1,647.10	1,647.10	1,647.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政综合业务管理	2,417.45	2,417.45	2,417.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
修缮维护类	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市救助管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	8,066.00	一、社会保障和就业支出	7,484.23
1. 一般公共预算拨款	8,066.00	行政事业单位养老支出	988.70
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	708.42
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.86
		机关事业单位职业年金缴费支出	93.43
		抚恤	3.80
		死亡抚恤	3.80
		临时救助	6,033.20
		流浪乞讨人员救助支出	6,033.20
		特困人员救助供养	458.53
		城市特困人员救助供养支出	458.53
		二、卫生健康支出	79.19
		行政事业单位医疗	79.19
		事业单位医疗	79.19
		三、住房保障支出	502.58
		住房改革支出	502.58

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市救助管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	181. 78
		购房补贴	320. 80
本年收入合计	8,066. 00	本年支出合计	8,066. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0. 00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0. 00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	8,066. 00	支出总计	8,066. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市救助管理站			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市救助管理站			8,066.00	3,902.45	4,163.55
	208	社会保障和就业支出	7,484.23	3,320.68	4,163.55
	20805	行政事业单位养老支出	988.70	988.70	0.00
	2080502	事业单位离退休	708.42	708.42	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.86	186.86	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.43	93.43	0.00
	20808	抚恤	3.80	3.80	0.00
	2080801	死亡抚恤	3.80	3.80	0.00
	20820	临时救助	6,033.20	2,328.17	3,705.02
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	6,033.20	2,328.17	3,705.02
	20821	特困人员救助供养	458.53	0.00	458.53
	2082101	城市特困人员救助供养支出	458.53	0.00	458.53
	210	卫生健康支出	79.19	79.19	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市救助管理站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21011	行政事业单位医疗	79.19	79.19	0.00
	2101102	事业单位医疗	79.19	79.19	0.00
	221	住房保障支出	502.58	502.58	0.00
	22102	住房改革支出	502.58	502.58	0.00
	2210201	住房公积金	181.78	181.78	0.00
	2210203	购房补贴	320.80	320.80	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市救助管理站						单位：万元					
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出						
深圳市救助管理站			8,066.00	3,902.45	4,163.55						
	301	工资福利支出	2,205.03	2,205.03	0.00						
	30101	基本工资	1,164.14	1,164.14	0.00						
	30102	津贴补贴	320.80	320.80	0.00						
	30107	绩效工资	176.18	176.18	0.00						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.86	186.86	0.00						
	30109	职业年金缴费	93.43	93.43	0.00						
	30110	职工基本医疗保险缴费	79.19	79.19	0.00						
	30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	0.00						
	30113	住房公积金	181.78	181.78	0.00						
	302	商品和服务支出	3,482.27	947.84	2,534.43						
	30201	办公费	21.51	21.51	0.00						
	30205	水费	52.00	52.00	0.00						

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市救助管理站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30206	电费	112.00	112.00	0.00
	30207	邮电费	16.00	16.00	0.00
	30209	物业管理费	632.54	632.54	0.00
	30211	差旅费	56.70	3.50	53.20
	30213	维修（护）费	114.01	6.34	107.67
	30216	培训费	14.43	0.00	14.43
	30217	公务接待费	2.50	2.50	0.00
	30226	劳务费	1,675.13	0.00	1,675.13
	30227	委托业务费	331.25	0.00	331.25
	30228	工会经费	33.53	33.53	0.00
	30229	福利费	3.18	3.18	0.00
	30231	公务用车运行维护费	30.10	30.10	0.00
	30299	其他商品和服务支出	387.40	34.64	352.76

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市救助管理站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	2,276.06	677.58	1,598.48
	30302	退休费	673.77	673.77	0.00
	30305	生活补助	3.80	3.80	0.00
	30306	救济费	1,598.48	0.00	1,598.48
	310	资本性支出	102.64	72.00	30.64
	31002	办公设备购置	30.64	0.00	30.64
	31013	公务用车购置	72.00	72.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市救助管理站

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市救助管理站	2023 年	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	2024 年	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	102.10	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	30.10	0.00	0.00
	增减变化金额	82.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.10	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	10.10	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市救助管理站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市救助管理站			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市救助管理站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市救助管理站			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市救助管理站整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市救助管理站		主管部门	深圳市民政局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预 算 金 额 (万 元)			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	3,902.45	3,902.45	0.00	
	救助服务项目	主要用于受助人员救助管理服务、医疗救治、返乡救助、生活救助、特困人员集中供养等。	1,647.10	1,647.10	0.00	
	民政综合业务管理	主要用于日常救助人力资源保障、员额管理、后勤管理等。	2,417.45	2,417.45	0.00	
	楼宇修缮	主要用于日常零星修缮工程。	99.00	99.00	0.00	
	金 额 合 计			8,066.00	8,066.00	0.00
年度总体目标	提供救助服务，弘扬救助精神，对离家在外、自身无力解决食宿，正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员（不含未成年人）实施救助；对因寒流、台风等自然灾害导致无家可归的人员提供临时性庇护救助；对因家庭暴力导致身体受到严重伤害、面临人身安全威胁或者处于无人照料等危险状态下的人员（不含未成年人）提供临时性庇护救助；对特殊困难受助人员提供寻亲和返乡服务； 为受助人员提供疾病救治、卫生防疫、医疗康复，为长期安置受助人员提供照料、护理及康复服务；对我市生活无着流浪乞讨的精神病人、躯体性疾病病人，送到定点医院进行救治；承担市民政局委托的长期滞留救助人员安置工作；协助对区流浪乞讨人员救助管理工作开展业务指导和检查；协助开展全市流浪乞讨人员救助管理工作队伍培训；完成市民政局交办的其他任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	临聘人数		≤16 人	

			对我市生活无着流浪乞讨病人救治人次	≥400 人次
			救助返乡人次	≥600 人次
		质量指标	提供符合食品卫生要求的食物	100%
			验收合格率（%）	100%
			提供符合基本条件的住处	符合
		时效指标	合同工期内竣工	按合同约定
			医疗救治、物质保障及时	及时
		成本指标	预算经费控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障受助人员基本权益，未发生受助人员基本权益受到侵害事件	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	≥90%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。