

南充市救助管理站

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

主要职能：自原受助、无偿救助。接收、救助、管理、教育生活无着的流浪乞讨人员以及流浪未成年人保护。

（二）2019 年重点工作

2018 年我站全年共救助 2356 人，主要开展了“夏季送清凉”“寒冬送温暖”“关爱农村留守儿童保护工作”救助专项活动，还继续开展了“接送流浪孩子回校园”“救助开放月”“救助开放日”“救助面向社会”等活动。

二、部门预算单位构成

救助管理站纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 5 个，分别为：办公室、财务室、业务科、后勤科、社工科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，救助管理站所有收入和支出均纳

入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。救助管理站 2019 年收入总预算 569.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 297.64 万元，占 52.23%；上年结转 272.26 万元，占 47.77%。

救助管理站 2019 年支出预算 569.90 万元，其中：社会保障和就业支出 472.91 万元，占 82.98%；卫生健康支出 12.2 万元，占 2.14%；住房保障支出 10.67 万元，占 1.88%；其他支出 74.12 万元，占 13%。救助管理站 2019 年收支总预算 569.90 万元，比 2018 收支预算总数减少-206.30 万元，主要原因是 2019 年项目预算支出比 2018 年减少。

（一）收入预算情况

救助管理站 2019 年收入预算 569.90 万元。其中：一般公共预算拨款收入 297.64 万元，占 52.23%；上年结转 272.26 万元，占 47.77%。

（二）支出预算情况

救助管理站 2019 年支出预算 569.9 万元。其中：基本支出 216.64 万元，占 38.01%；其中社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.78 万元，社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）175.99 万元，卫生健

康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.2万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.67万元。项目支出353.26万元，占61.99%；其中社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）3.8万元，社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）173.64万元，社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）8万元，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）93.7万元，其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）74.12万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

救助管理站2019年财政拨款收支总预算477.26万元，比2018年收支预算总数减少-188.66万元，主要原因是2019年项目预算支出比2018年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入297.64万元、上年结转收入179.62万元；支出包括：社会保障和就业支出380.27万元（一般公共预算274.77万元，上年结转收入105.5万元）、卫生健康支出12.20万元（一般公共预算12.2万元）、住房保障支出10.67万元（一般公共预算10.67万元）、其他支出74.12万元（上年结转收入74.12万元）。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

救助管理站 2019 年一般公共预算当年拨款 297.64 万元，比 2018 年收支预算总数增加 2.26 万元，主要原因是人员经费的上浮。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 274.77 万元，占 92.32%：其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.78 万元；社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）工资福利支出 206.05 万元，商品和服务支出 50.94 万元。卫生健康支出 12.20 万元，占 4.1%；住房保障支出 10.67 万元，占 3.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 17.78 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2019 年预算数为 256.99 万元，主要用

于:流浪乞讨人员救助支出和机构运行费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为12.20万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为10.67万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

救助管理站2019年一般公共预算基本支出216.64万元，其中：

人员经费175.70万元，主要包括：基本工资42.81万元、津贴补贴8.34万元、奖金3.57万元、绩效工资34.16万元、机关事业单位基本养老保险17.78万元、职工基本医

疗保险缴费 12.2 万元、其他社会保障缴费 0.67 万元、住房公积金 10.67 万元、其他工资福利支出 45.5 万元。

公用经费 40.94 万元，主要包括：办公费 2 万元、咨询费 1.5 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 2 万元、公务接待费 5 万元、劳务费 4.8 万元、工会经费 5.07 万元、福利费 1.28 万元、其他交通费用 16.8 万元、其他商品服务支出 0.49 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

救助管理站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 5.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 5.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 4 辆，其中：救助应急保障用车 1 辆，救助专用车 3 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元,其中: 2019 年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费,2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

2019 年没有公务用车维护费支出,2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 16.80 万元,降低 100.00%。主要原因是公车改革后没有预算公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费

2019 年公务接待费 5.00 万元。计划用于上级部门检查、视查工作接待、救助站业务往来接待等,2019 年公务接待费与 2018 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

救助管理站 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

救助管理站 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2019 年,救助管理站运行经费支出 40.94 万元,比 2018

年增加 5.78 万元，增长 16.44%。主要原因是日常公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，南充市救助管理站共有车辆4辆，其中救助业务用车4辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，其他为电脑、打印机、文件柜、办公桌椅、救助用品等设施设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年救助管理站所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入救助管理站预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 单位运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：南充市救助管理站 2019 年部门预算

部门预算收支总表

救助管理站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	297.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	472.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.2
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	74.12
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	297.64	本年支出合计	569.9
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	272.26	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	569.9	支出总计	569.9

部门预算收入总表

救助管理站

科目编码			单位代 码	项 目 单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费
类	款	项					小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	
				合计	569.9	272.26	297.64	297.64			
			008	社保科	569.9	272.26	297.64	297.64			
			314007	救助管理站	569.9	272.26	297.64	297.64			
208			314007	社会保障和就业支出	472.91	198.14	274.77	274.77			
208	05		314007	行政事业单位离退休	17.78		17.78	17.78			
208	05	05	314007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78		17.78	17.78			
208	10		314007	社会福利	3.8	3.8					
208	10	99	314007	其他社会福利支出	3.8	3.8					
208	20		314007	临时救助	349.63	92.64	256.99	256.99			
208	20	02	314007	流浪乞讨人员救助支出	349.63	92.64	256.99	256.99			
208	25		314007	其他生活救助	8	8					
208	25	01	314007	其他城市生活救助	8	8					
208	99		314007	其他社会保障和就业支出	93.7	93.7					
208	99	01	314007	其他社会保障和就业支出	93.7	93.7					
210			314007	卫生健康支出	12.2		12.2	12.2			
210	11		314007	行政事业单位医疗	12.2		12.2	12.2			
210	11	02	314007	事业单位医疗	12.2		12.2	12.2			
221			314007	住房保障支出	10.67		10.67	10.67			
221	02		314007	住房改革支出	10.67		10.67	10.67			
221	02	01	314007	住房公积金	10.67		10.67	10.67			
229			314007	其他支出	74.12	74.12					
229	60		314007	彩票公益金安排的支出	74.12	74.12					
229	60	02	314007	用于社会福利的彩票公益金支出	74.12	74.12					

部门预算支出总表

救助管理站

单位：万元

科目编码			项 目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位名称（科目）					
			合计	569.9	216.64	353.26		
			008 社保科	569.9	216.64	353.26		
			314007 救助管理站	569.9	216.64	353.26		
208			314007 社会保障和就业支出	472.91	193.77	279.14		
208	05		314007 行政事业单位离退休	17.78	17.78			
208	05	05	314007 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78			
208	10		314007 社会福利	3.8		3.8		
208	10	99	314007 其他社会福利支出	3.8		3.8		
208	20		314007 临时救助	349.63	175.99	173.64		
208	20	02	314007 流浪乞讨人员救助支出	349.63	175.99	173.64		
208	25		314007 其他生活救助	8		8		
208	25	01	314007 其他城市生活救助	8		8		
208	99		314007 其他社会保障和就业支出	93.7		93.7		
208	99	01	314007 其他社会保障和就业支出	93.7		93.7		
210			314007 卫生健康支出	12.2	12.2			
210	11		314007 行政事业单位医疗	12.2	12.2			
210	11	02	314007 事业单位医疗	12.2	12.2			
221			314007 住房保障支出	10.67	10.67			
221	02		314007 住房改革支出	10.67	10.67			
221	02	01	314007 住房公积金	10.67	10.67			
229			314007 其他支出	74.12		74.12		
229	60		314007 彩票公益金安排的支出	74.12		74.12		
229	60	02	314007 用于社会福利的彩票公益金支出	74.12		74.12		

财政拨款收支预算总表

救助管理站

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	297.64	一、本年支出	477.26	297.64			179.62
一般公共预算拨款收入	297.64	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	179.62	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	179.62	社会保障和就业支出	380.27	274.77			105.5
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	12.2	12.2			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	10.67	10.67			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出	74.12				74.12
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	477.26	支出总计	477.26	297.64			179.62

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市级当年财政拨款安排		中央提前通知专项转移支付										上年结余安排	
国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	小计
基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
												179.62	
												179.62	
												179.62	
												146.82	
												14.5	
												132.32	
												3.8	
												3.8	
												29	
												21	
												8	

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:万元

上年结余安排													
一般公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
											179.62		179.62
											179.62		179.62
											179.62		179.62
											146.82		146.82
											14.5		14.5
											132.32		132.32
											3.8		3.8
											3.8		3.8
											29		29
											21		21
											8		8

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关商品和服务支出					机关资本性支出(一)								机关资本性支出(二)							对事业单位经常性补助		
公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	
																					251.7	200.76
																					251.7	200.76
																					251.7	200.76
																					228.83	177.89
																					17.78	17.78
																					17.78	17.78
																					211.05	160.11
																					211.05	160.11
																					12.2	12.2
																					12.2	12.2
																					12.2	12.2
																					10.67	10.67
																					10.67	10.67
																					10.67	10.67

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

救助管理站

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	216.64	175.7	40.94
		008	社保科	216.64	175.7	40.94
		314007	救助管理站	216.64	175.7	40.94
301		314007	工资福利支出	175.7	175.7	
301	01	314007	基本工资	42.81	42.81	
301	02	314007	津贴补贴	8.34	8.34	
301	03	314007	奖金	3.57	3.57	
301	07	314007	绩效工资	34.16	34.16	
301	08	314007	机关事业单位基本养老保险	17.78	17.78	
301	10	314007	职工基本医疗保险缴费	12.2	12.2	
301	12	314007	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	13	314007	住房公积金	10.67	10.67	
301	99	314007	其他工资福利支出	45.5	45.5	
302		314007	商品和服务支出	40.94		40.94
302	01	314007	办公费	2		2
302	03	314007	咨询费	1.5		1.5
302	05	314007	水费	0.5		0.5
302	06	314007	电费	0.5		0.5
302	09	314007	物业管理费	0.5		0.5
302	11	314007	差旅费	0.5		0.5
302	13	314007	维修(护)费	2		2
302	17	314007	公务接待费	5		5
302	26	314007	劳务费	4.8		4.8
302	28	314007	工会经费	5.07		5.07
302	29	314007	福利费	1.28		1.28
302	39	314007	其他交通费用	16.8		16.8
302	99	314007	其他商品服务支出	0.49		0.49

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

救助管理站

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	216.64	175.7	40.94
		008	社保科	216.64	175.7	40.94
		314007	救助管理站	216.64	175.7	40.94
501		314007	机关工资福利支出	45.94	45.94	
501	02	314007	社会保障缴费	0.44	0.44	
501	99	314007	其他工资福利支出	45.5	45.5	
505		314007	对事业单位经常性补助	170.7	129.76	40.94
505	01	314007	工资福利支出	129.76	129.76	
505	02	314007	商品和服务支出	40.94		40.94

一般公共预算项目支出预算表

救助管理站

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		81
			008	社保科		81
			314007	救助管理站		81
208			314007	社会保障和就业支出		81
208	20		314007	临时救助		81
208	20	02	314007	流浪乞讨人员救助支出	主动救助经费(集中救助经费)	20
208	20	02	314007	流浪乞讨人员救助支出	办公设施设备维护维修及物业管理费	5
208	20	02	314007	流浪乞讨人员救助支出	聘用人员经费	10
208	20	02	314007	流浪乞讨人员救助支出	工作经费	46

一般公共预算“三公”经费支出预算表

救助管理站

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	5					5
008	社保科	5					5
314007	救助管理站	5					5

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名 称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值