

# 关于南充市救助管理站 2017 年部门预算编制的说明

## 一、主要职能及主要工作

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。

主要工作：1、负责自愿求助符合救助条件的流浪乞讨人员的救助、管理、教育、临时安置等工作。

2、负责救助的残疾人、未成年人或者其他行动不便的流浪乞讨人员接领护送回原籍或住所地的的工作。

3、负责接回、护送本市流入外地的需要接回、护送的受助人员工作。

4、负责四川省流入广东省、海南省以及广东省、海南省流入四川省需要接回、护送的受助人员接回、护送工作。

5、为流浪未成年人提供救助、保护、教育等未成年人保护工作。

6、临时安置无法确定家庭住址的智障受助人员。

7、完成上级政府和民政主管部门临时交办的工作任务。

## 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括南充市救助管理站一个本级预算单位。

### **三、收支预算总体情况**

2017 年单位收入预算总额为 896.76 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 285.01 万元，占 31.78%。

2017 年支出预算 896.76 万元，其中：基本支出 195.01 万元，占 21.75%；项目支出 701.75 万元，占 78.25%

### **四、财政拨款收支预算情况**

市救助管理站 2017 年度财政拨款收支预算总计 776.48 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 106.78 万元，下降 12.09%。主要原因是退休人员的经费纳入机关事业单位养老保险局直接发放从而减少退休费 44.02 万元。专项经费减少 62.76 万元。

### **五、一般公共预算财政拨款支出预算情况**

#### **（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况**

市救助管理站 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 285.01 万元，占财政拨款本年支出合计的 36.71%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.02 万元，下降 10.67%。

#### **（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

市救助管理站 2017 年一般公共预算财政拨款支出 285.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 262.25 万元，占 92.01%；医疗卫生与计划生育支出 11.8 万元，占 4.14%；住房保障支出 10.96 万元，占 3.85%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出预算具体情况**

1. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）262.25 万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出和机关运行费。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.8 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。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.96 万元，主要用于局按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况**

市救助管理站 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 195.01 万元，其中：

人员经费 160.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况**

“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

市救助管理站 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.8 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 16.8 万元；公务接待费支出预算为 5 万元。

1. 2017 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。与 2016 年一致。

### 2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、救助用车 4 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 16.8 万元。其中：2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 16.8 万元。计划用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费与 2016 年持平。

### 3. 公务接待费

2017 年公务接待费 5 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2017 年公务接待费与 2016 年持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况**

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算拨款收支预算情况**

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年度，市救助管理站运行经费支出 34.74 万元，与 2016 年度持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2017 年度，市救助站没有预算政府采购资金。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2016 年 12 月 31 日，市救助管理站共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆、救助用车 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。

## **十一、名词解释**

1. 财政拨款收入：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、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 社会保障和就业（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

4. 医疗卫生与计划生育（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。

5. 住房保障（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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

11. 机关运行经费：为保障单位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：表 1. 收支预算总表

表 2. 财政拨款支出预算表

表 2-1. 人员支出财政拨款预算表

表 2-2. 日常公用支出财政拨款预算表

表 2-3. 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算

表

表 2-4. 专项支出财政拨款预算表

表 3. “三公”经费财政拨款预算表

南充市救助管理站

2017 年 2 月 12 日

# 南充市救助管理站

## 2017年部门预算

报送日期：2017年2月12日



## 部门收支预算表

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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	285.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	864
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	11.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	10.96
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	10
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	285.01	本年支出合计	896.76
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	611.75	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	896.76	支出总计	896.76



## 部门预算支出总表

救助管理站

项 目				科目代码	科目名称	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
科目编码										
类	款	项								
合计						896.76	195.01	701.75		
社保科						896.76	195.01	701.75		
救助管理站						896.76	195.01	701.75		
208			208	社会保障和就业支出	864	172.25	691.75			
208	02		20802	民政管理事务	16.04		16.04			
208	02	99	2080299	其他民政管理事务	16.04		16.04			
208	20		20820	临时救助	847.96	172.25	675.71			
208	20	02	2082002	流浪乞讨人员救助	847.96	172.25	675.71			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	11.8	11.8				
210	11		21011	医疗保障	11.8	11.8				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.8	11.8				
221			221	住房保障支出	10.96	10.96				
221	02		22102	住房改革支出	10.96	10.96				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.96	10.96				
229			229	其他支出	10		10			
229	60		22960	彩票公益金安排的支出	10		10			
229	60	02	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10		10			

## 财政拨款收支预算总表

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	2017年预算数	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	285.01	一、本年支出	776.48	285.01	0.00	0.00	491.47
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	491.47	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	491.47	社会保障和就业	753.72	262.25	0	0	491.47
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	11.8	11.8	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	10.96	10.96	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	776.48	支出总计	776.48	285.01	0.00	0.00	491.47





装备购置费	工程建设费	作战费	车用油料费	其他运行费	服装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	用车运行费	他交通费	金及附加费	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.75	1.19	16.8	0	0	1.5	15.96	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.75	1.19	16.8	0	0	1.5	15.96	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.75	1.19	16.8	0	0	1.5	15.96	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.75	1.19	16.8	0	0	1.5	5	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.75	1.19	16.8	0	0	1.5	5	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.75	1.19	16.8	0	0	1.5	5	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.96	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.96	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.96	0	0	0	0











# 一般公共预算基本支出预算表

救助管理站

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				195.01	160.27	34.74
社保科				195.01	160.27	34.74
救助管理站				195.01	160.27	34.74
301		301	工资福利支出	149.31	149.31	
301	01	30101	基本工资	39.62	39.62	
301	02	30102	津贴补贴	8.58	8.58	
301	03	30103	奖金	3.3	3.3	
301	04	30104	社会保障缴费	12.49	12.49	
301	07	30107	绩效工资	39.82	39.82	
301	99	30199	其他工资福利支出	45.5	45.5	
302		302	商品和服务支出	34.74		34.74
302	01	30201	办公费	3		3
302	04	30204	手续费	0.5		0.5
302	05	30205	水费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	1		1
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	09	30209	物业管理费	1		1
302	11	30211	差旅费	1.5		1.5
302	17	30217	公务接待费	5		5
302	28	30228	工会经费	3.75		3.75
302	29	30229	福利费	1.19		1.19
302	31	30231	公务用车运行维护费	16.8		16.8
303		303	对个人和家庭的补助	10.96	10.96	
303	11	30311	住房公积金	10.96	10.96	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:救助管理站

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		90
				社保科		90
				救助管理站		90
208				社会保障和就业支出		90
208	20			临时救助		90
208	20	2		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	2		流浪乞讨人员救助支出	聘用人员经费	10
208	20	2		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	2		流浪乞讨人员救助支出	救助管理工作经费	55

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

救助管理站

单位：万元

单位编码	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
rytrytry	合计	21.8		16.8		16.8	5
	社保科	21.8		16.8		16.8	5
	救助管理站	21.8		16.8		16.8	5

# 政府性基金支出预算表

救助管理站

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

救助管理站

单位：万元

单位编码	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	



