

南充市救助管理站

2020 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) 2020 年重点工作

2019 年我站全年共救助 2481 人，2020 年主要开展“夏季送清凉”“寒冬送温暖”救助专项活动，“留守困境儿童救助试点工作，还继续开展“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 6 个，分别为：办公室、财务室、业务科、后勤科、社工科、未保科。

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 2020 年收入总预算 537.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 291.83 万元，占 54.26%；上年结转 245.96 万元，占 45.74%。

救助管理站 2020 年支出预算 537.79 万元，其中：社会保障和就业支出 436.27 万元，占 81.12%；卫生健康支出 12.32 万元，占 2.3%；住房保障支出 10.54 万元，占 1.96%；其他支出 78.66 万元，占 14.62%。救助管理站 2020 年收支总预算 537.79 万元，比 2019 收支预算总数减少 32.11 万元，主要原因是 2020 年项目预算支出比 2019 年减少。

（一）收入预算情况

救助管理站 2020 年收入预算 537.79 万元。其中：一般公共预算拨款收入 291.83 万元，占 54.26%；上年结转 245.96 万元，占 45.74%。

（二）支出预算情况

救助管理站 2020 年支出预算 537.79 万元。其中：基本支出 210.83 万元，占 39.20%；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）14.05 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）173.92 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）12.32 万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.54 万元。项目支出 326.96 万元，占 60.80%。其中社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2.69 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）245.61 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）78.66万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

救助管理站 2020 年财政拨款收支总预算 427.53 万元，比 2019 年收支预算总数减少 49.73 万元，主要原因是 2020 年项目预算支出比 2019 年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 291.83 万元、上年结转收入 135.70 万元；支出包括：社会保障和就业支出 326.01 万元（一般公共预算 268.97 万元，上年结转收入 57.04 万元）、卫生健康支出 12.32 万元（一般公共预算 12.32 万元）、住房保障支出 10.54 万元（一般公共预算 10.54 万元）、其他支出 78.66 万元（上年结转收入 78.66 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 2020 年一般公共预算当年拨款 291.83 万元，比 2019 年收支预算总数减少 5.81 万元，主要原因是人员经费的浮动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 268.97 万元，占 92.17%：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）14.05 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 133.78 万元，商品和服务支出 121.14 万元。卫生健康支出 12.32 万元，占 4.22%；住房保障支出 10.54 万元，占 3.61%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 14.05 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）2020 年预算数为 254.92 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）2020 年预算数为 12.32 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）2020 年预算数为 10.54 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 2020 年一般公共预算基本支出 210.83 万元，其中：

人员经费 170.69 万元，主要包括：基本工资 43.96 万

元、津贴补贴 8.51 万元、奖金 3.66 万元、绩效工资 31.71 万元、机关事业单位基本养老保险 14.05 万元、职工基本医疗保险缴费 12.32 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 10.54 万元、其他工资福利支出 45.5 万元。

公用经费 40.14 万元，主要包括：办公费 2 万元、咨询费 1.5 万元、手续费 0.3 万元、水费 0.2 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.3 万元、物业管理费 0.5 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.27 万元、公务接待费 4.5 万元、工会经费 7.05 万元、福利费 2.32 万元、公务用车运行维护费 16.8 万元、其他交通费用 0.4 万元、其他商品服务支出等支出 2.5 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

救助管理站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 21.30 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 16.80 万元，公务接待费支出预算 4.50 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 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：救助专用车 3 辆，救助

应急车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 16.80 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 16.80 万元。计划用于保障救助护送、巡查、协访等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度增加 16.80 万元，增长 100%。主要原因：因为我单位的主要工作是救助流浪乞讨人员，在公车改革中单位车辆全部保留。

(三) 公务接待费

2020 年公务接待费 4.50 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，较 2019 年减少 0.50 万元，下降 10.00%。主要原因是：严格控制接待费，控制接待规格和标准。

八、政府性基金预算支出情况说明

救助管理站 2020 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 2020 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

2020年，救助管理站运行经费支出40.14万元，比2019年减少0.8万元，下降1.95%。主要原因是日常公用经费预算减少。

(二) 政府采购情况

本部门2020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2019年底，救助管理站所属各预算单位共有车辆4辆，其中：救助专用车3辆，救助应急车1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，2020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。

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 to 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）**：指反映行政事业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： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

部门预算收支总表

单位:救助管理站

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 | 2020年预算数 | 项目 | 2020年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 291.83 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 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 | 0 | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | 0 | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 436.27 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 12.32 |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 10.54 |
| | | 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 | 78.66 |
| | | 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 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 291.83 | 本年支出合计 | 537.79 |
| 七、用事业基金弥补收入差额 | | 三十、事业单位结余分配 | 0.00 |
| 八、上年结转 | 245.96 | 其中:转入事业基金 | |
| | | 三十一、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 537.79 | 支出总计 | 537.79 |

部门预算支出总表

单位: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 | | | | | 537.79 | 210.83 | 326.96 | | |
| 社保科 | | | | | 537.79 | 210.83 | 326.96 | | |
| 救助管理站 | | | | | 537.79 | 210.83 | 326.96 | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 436.27 | 187.97 | 248.3 | | |
| 208 | 02 | | 20802 | 民政管理事务 | 2.69 | | 2.69 | | |
| 208 | 02 | 02 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 2.69 | | 2.69 | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.05 | 14.05 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.05 | 14.05 | | | |
| 208 | 20 | | 20820 | 临时救助 | 419.53 | 173.92 | 245.61 | | |
| 208 | 20 | 02 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 419.53 | 173.92 | 245.61 | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 12.32 | 12.32 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗支出 | 12.32 | 12.32 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.32 | 12.32 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 10.54 | 10.54 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 10.54 | 10.54 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 10.54 | 10.54 | | | |
| 229 | | | 229 | 其他支出 | 78.66 | | 78.66 | | |
| 229 | 60 | | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 78.66 | | 78.66 | | |
| 229 | 60 | 02 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 78.66 | | 78.66 | | |

财政拨款收支预算总表

| 单位: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 | 2020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 | 291.83 | 一、本年支出 | 427.53 | 291.83 | 0.00 | 0.00 | 135.7 |
| 一般公共预算拨款收入 | 291.83 | 一般公共服务支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0 | 外交支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 国防支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 135.7 | 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 | 135.7 | 社会保障和就业支出 | 326.01 | 268.97 | 0 | 0 | 57.04 |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 12.32 | 12.32 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | | | | | |
| | | 国土资源气象等支出 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 10.54 | 10.54 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 78.66 | 0 | 0 | 0 | 78.66 |
| | | 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| 收入总计 | 427.53 | 支出总计 | 427.53 | 291.83 | 0.00 | 0.00 | 135.7 |

科目)

| | | 中央提前通知专项转移支付 | | | | | | | | | | | |
|------|----|--------------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|-------|--------|------|
| 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 | 一般公共预算 | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | | 135.7 | | |
| | | | | | | | | | | | 135.7 | | |
| | | | | | | | | | | | 135.7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 106.7 | | |
| | | | | | | | | | | | 17.98 | | |
| | | | | | | | | | | | 88.72 | | |
| | | | | | | | | | | | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | 20 | | |
| | | | | | | | | | | | 9 | | |
| | | | | | | | | | | | 9 | | |

上年结余安排

| 上年结余安排 | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|------|------------|----|------|-----------|----|------|------------|-------|------|-------|
| 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 | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | | | 135.7 | | 135.7 |
| | | | | | | | | | | 135.7 | | 135.7 |
| | | | | | | | | | | 135.7 | | 135.7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 106.7 | | 106.7 |
| | | | | | | | | | | 17.98 | | 17.98 |
| | | | | | | | | | | 88.72 | | 88.72 |
| | | | | | | | | | | 20 | | 20 |
| | | | | | | | | | | 20 | | 20 |
| | | | | | | | | | | 9 | | 9 |
| | | | | | | | | | | 9 | | 9 |

单位名称：救助管理站

| 项目 | | | | | 合计 | 机关工资福利支出 | | | | | |
|-------|----|----|---------|-----------------|--------|----------|------|------|-------|------|----|
| 科目 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 小计 | 工资津贴 | 社会保障 | 住房公积金 | 工资福利 | 小计 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 291.83 | 45.94 | 0 | 0.44 | 0 | 45.5 | 15 |
| 社保科 | | | | | 291.83 | 45.94 | 0 | 0.44 | 0 | 45.5 | 15 |
| 救助管理站 | | | | | 291.83 | 45.94 | 0 | 0.44 | 0 | 45.5 | 15 |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 268.97 | 45.94 | 0 | 0.44 | 0 | 45.5 | 15 |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 14.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 20 | | 20820 | 临时救助 | 254.92 | 45.94 | 0 | 0.44 | 0 | 45.5 | 15 |
| 208 | 20 | 02 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 254.92 | 45.94 | 0 | 0.44 | 0 | 45.5 | 15 |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 10.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| 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 | | | | 210.83 | 170.69 | 40.14 |
| 社保科 | | | | 210.83 | 170.69 | 40.14 |
| 救助管理站 | | | | 210.83 | 170.69 | 40.14 |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 170.69 | 170.69 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 43.96 | 43.96 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 8.51 | 8.51 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 3.66 | 3.66 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 31.71 | 31.71 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 14.05 | 14.05 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.32 | 12.32 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 10.54 | 10.54 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 45.5 | 45.5 | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 40.14 | | 40.14 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2 | | 2 |
| 302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.3 | | 0.3 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.3 | | 0.3 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 1 | | 1 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.27 | | 0.27 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 4.5 | | 4.5 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 7.05 | | 7.05 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 2.32 | | 2.32 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.8 | | 16.8 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 0.4 | | 0.4 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品服务支出 | 2.5 | | 2.5 |

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

| 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 | | | | 210.83 | 170.69 | 40.14 |
| 社保科 | | | | 210.83 | 170.69 | 40.14 |
| 救助管理站 | | | | 210.83 | 170.69 | 40.14 |
| 501 | | 501 | 机关工资福利支出 | 45.94 | 45.94 | |
| 501 | 02 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 | |
| 501 | 99 | 50199 | 其他工资福利支出 | 45.5 | 45.5 | |
| 505 | | 505 | 对事业单位经常性补助 | 164.89 | 124.75 | 40.14 |
| 505 | 01 | 50501 | 工资福利支出 | 124.75 | 124.75 | |
| 505 | 02 | 50502 | 商品和服务支出 | 40.14 | | 40.14 |

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 | | 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 | 2 | 314007 | 流浪乞讨人员救助支出 | 主动救助经费 | 20 |
| 208 | 20 | 2 | 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 | 2 | 314007 | 流浪乞讨人员救助支出 | 聘用人员经费 | 10 |
| 208 | 20 | 2 | 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 | |
| | 合计 | 21.3 | | 16.8 | | 16.8 | 4.5 |
| 008 | 社保科 | 21.3 | | 16.8 | | 16.8 | 4.5 |
| 314007 | 救助管理站 | 21.3 | | 16.8 | | 16.8 | 4.5 |

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 | |
| | | | | | | |

2020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 | | | | | | |
|------------------|------|------|------|---|---------------|--------------|------------------|----------------|---------|------|--|
| | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | 项目完成指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | |
| 314007-南充市救助管理站 | 81 | 81 | | | | | | | | | |
| 聘用人员经费 | 10 | 10 | | 根据《中央财政困难群众救助补助资金管理办法》结合我单位实际情况开展该专项，保障机构的正常运转。 | 支付聘用人员劳务费 | 14人 | 对工作有促进作用 | 满足日常工作需求 | 民众满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 聘用人员年终考核合格率 | ≥90% | 满足日常工作需求 | ≥1年 | 救助人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 支付聘用人员劳务费完成时间 | 2020年12月31日前 | | | | | |
| | | | | | 聘用人员经费 | 10万元 | | | | | |
| 办公设施设备维护维修及物业管理费 | 5 | 5 | | 根据本单位实际情况，开展此专项，为保障救助机构的正常运转。 | 维护维修办公设备 | ≥5次 | 对工作有促进作用 | 满足日常工作需求 | 民众满意度 | ≥85% | |
| | | | | | 支付物业管理费 | ≥1次 | 满足日常工作需求 | ≥1年 | 救助人员满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 支付物业管理费完成率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 维护维修验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 支付物业管理费完成时间 | 2020年12月31日前 | | | | | |
| | | | | | 维护维修办公设备完成时间 | 2020年12月31日前 | | | | | |
| | | | | | 维护维修办公设备 | 4万元 | | | | | |
| | | | | | 支付物业管理费 | 1万元 | | | | | |
| 工作经费 | 46 | 46 | | 根据我单位实际情况，开展此专项，保障救助机构正常运转，为流浪人员执行政策性服务。 | 救助流浪人员 | ≥1000次 | 开展救助流浪人员 | 使被救助人员生活得到保障 | 救助人员满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 救助流浪人员完成率 | 100% | 提高兜底人员保障能力 | ≥1年 | 民众满意度 | ≥80% | |
| | | | | | 救助流浪人员完成时间 | 2020年12月31日前 | | | | | |
| | | | | | 救助流浪人员工作经费 | 46万元 | | | | | |
| 主动救助经费 | 20 | 20 | | 根据民政部门要求加强对街头流浪乞讨人员的救助，特开展此专项活动，以达到救助工作的完善。 | 开展主动救助工作 | ≥500人次/年 | 开展主动救助街头流浪乞讨人员工作 | 保障街头流浪乞讨人员基本生活 | 群众满意度 | ≥80% | |
| | | | | | 主动救助工作完成率 | 100% | 促进社会公益事业发展 | ≥1年 | 救助人员满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 开展主动救助工作完成时间 | 2020年12月31日前 | | | | | |
| | | | | | 主动救助经费 | 20万元 | | | | | |

