

2019 年

清远市救助管理站 部门预算

目 录

第一部分 清远市救助管理站 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市救助管理站 概况

一、主要职责

（一）清远市救助管理站是市民政局下属财政补助拨付公益一类事业单位，位于清远市清城区新城 B24 号区，主要职能是贯彻执行国家有关流浪乞讨人员救助管理工作的政策、法规，承担全市流浪乞讨人员的救助管理工作和全市未成年流浪乞讨儿童的救助保护工作；指导监督各县（市、区）救助管理工作等。

二、部门预算构成

清远市救助管理站是清远市民政局下属单位，本部门无下属单位，预算编报范围的单位仅本级单位 1 个。

（一）、内设机构情况

内设 5 个股室及一个安置点：办公室、行政股、业务管理股、后勤保障股、未成年人救助保护股及救助管理站第一安置点。

（二）、人员构成情况

本单位事业编制 29 人，退休职工 10 人。经费由财政全额拨付。

第二部分 清远市救助管理站 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市救助管理站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	732.83	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	670.19
		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： 清远市救助管理站

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	62.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	732.83	本年支出合计	732.83
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 清远市救助管理站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	732.83	支出总计	732.83

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。

收入总体情况表

单位名称： 清远市救助管理站

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其它组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 清远市救助管理站

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	732.83	520.33	212.5	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	648.43	435.93	212.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远市救助管理站

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							
2210201	住房公积金	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其它组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市救助管理站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	732.83	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	670.19
		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： 清远市救助管理站

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	62.64
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	732.83	本年支出合计	732.83
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	732.83	支出总计	732.83

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市救助管理站

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	732.83	520.33	212.5
[208] 社会保障和就业支出	648.43	435.93	212.5
[20805] 行政事业单位离退休	13.37	13.37	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	13.37	13.37	0.00
[2080502] 事业单位离退休	13.37	13.37	0.00
[210] 医疗卫生与计划生育支出	8.39	8.39	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	8.39	8.39	0.00
[2101102] 事业单位医疗	8.39	8.39	0.00
[221] 住房保障支出	62.64	62.64	0.00
[22102] 住房改革支出	62.64	62.64	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市救助管理站

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
[2210201]住房公积金	62.64	62.64	0.00
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20132]组织事务	0.00	0.00	0.00
[2013250]事业运行	0.00	0.00	0.00
[2013299]其它组织事务支出	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	732.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	386.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	111.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	146.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.39
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	62.64

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15.73
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	76.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	4.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	7.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	8.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.5
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	7.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	5.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.1
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.50
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	270.52
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.37
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	256.55
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.6
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 清远市救助管理站

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市救助管理站

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	27.00	27.000	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	20.00	20.00	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	20.000	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市救助管理站

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 732.83 万元，比上年 增加 67.14 万元， 增长 11%，主要原因是 1、救助管理站新增第一安置点，经费增加。2、住房保障支出增加，主要是住房公积金人均标准调整 ；支出预算 732.83 万元，比上年 增加 67.14 万元， 增长 11%，主要原因是 1、救助管理站新增第一安置点，经费增加。2、住房保障支出增加，主要是住房公积金人均标准调整 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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 20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 7 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是 本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排47万元，其中：货物类采购预算47万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额2335.91万元，分布构成情况为：房屋6163.24平方米，车辆4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2万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
全市流浪乞讨人员救助工作专项	131万	2019年度市救助管理站流浪乞讨人员救助专项资金预算绩效目标：1、预计2019年总救助人数3500人。2、预计投入资金131万元。3、资金支出率100%。4、专项资金主要用于流浪乞讨人员食宿、生活、医疗、返乡、安置等支出，为流浪乞讨人员提供救助服务。让他们早日回归社会和家庭，为维护社会稳定构建和谐

		社会起到辅助作用，是完善国家民主法制和社会保障体系的重要组成部分。
--	--	-----------------------------------

注：

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**