达州市救助管理站
2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

达州市救助管理站秉承“民政为民、民政爱民”的宗旨，按照“自愿救助、无偿救助”的工作原则，为城市生活无着的流浪乞讨人员提供住宿管理、伙食供应、疾病防治、护理护送等救助服务。

（二）2019年重点工作

一是加大宣传，营造社会关爱流浪乞讨人员的良好氛围。进一步加大对《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》宣传力度。

二是协调配合，扎实开展“夏季送清凉”“冬季送温暖”专项救助行动。进一步明确救助责任，制定街头巡查、劝导方案，细化救助预案，落实应急措施，查找薄弱环节，完善救助程序。

三是完善机制，加强流浪乞讨人员站内救助管理。进一步加强制度管理和规范化建设，完善站内管理，落实岗位责任制。切实做到对求助人员实行分区管理、分类管理，专人值守。

四是主动作为，确保街面流浪乞讨人员得到及时救助。全市认真落实“主动救助、教育矫治、回归安置、源头防治”四项重点政策措施。

二、部门预算单位构成

达州市救助管理站系达州市民政局下属公益一类正科级事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年收支总预算1024.5万元，比2018年收支预算总数增加268.42万元，主要原因是财政结转

增加。

（一）收入预算情况

达州市救助管理站2019年收入预算达1024.5万元，其中：上年结转670.8万元，占65.48%；一般公共预算拨款收入353.7万元，占34.52%。

（二）支出预算情况

达州市救助管理站2019年支出预算1024.5万元，其中：基本支出267.4万元，占26.1%；项目支出715.1万元，占69.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市救助管理站2019年财政拨款收支总预算1024.5万元，比2018年财政拨款收支总额预算增加268.42万元，主要原因是财政结转增大。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入353.7万元、上年结转一般公共预算拨款收入670.8万元；支出包括：社会保障和就业支出995.1万元、卫生健康支出10.3万元、住房保障支出达19.1万元。

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

达州市救助管理站2019年一般公共预算当年拨款353.7万元，比2018年预算数增加35.9万元。主要是纳入行政事业收费收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出324.3万元，占91.69%；卫生健康支出10.3万元，占2.91%；住房保障支出19.1万元，占5.4%。

（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（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）:2019年预算数为273.3万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括流浪乞讨人员等方面支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2019年预算数为11.7万元，主要用于:离休人员离休费。

3.社会保障和就业（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 31.8 万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019 年预算数为 7.5 万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业（类） 临时救助（款） 流浪乞讨人员救助支出（项）:2019 年预算数为 273.3 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括流浪乞讨人员等方面支出。

6.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 10.3 万元，主要用于：本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019 年预算数为 19.1 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市救助管理站 2019 年一般公共预算基本支出 255.8 万元。其中：人员经费 240.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 15.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市救助管理站 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 21 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 18 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。2019 年无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、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。

（三）公务车运行费与2018年预算持平。单位共有4辆车，其中：轿车1辆、其他车型3辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费18万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位乞讨流浪人员救助等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市救助管理站2019年未安排政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市救助管理站2019年未安排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）机关运行经费

2019年，达州市救助管理站系公益一类事业单位，未安排机关运行经费财政拨款预算 。

（二）政府采购情况

2019年，达州市救助管理站未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，达州市救助管理站共有4辆车，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他车辆4辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（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，按照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。

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.上年结转：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（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5.社会保障和就业（类）;临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括流浪乞讨人员等方面支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，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：纳入市级财政预决算管理的“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。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
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	353.1	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	995.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	315.3
		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	29.4
		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	
		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	353.1	本年支出合计	1024.0
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	670.9		
收入总计	1024.0	支出总计	1024.0

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

项目					合计	上年结转	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	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称 （科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
类	款	项															
				合计	1024.5	670.8	353.7										
				达州市救助管理站	1024.5	670.8	353.7										
208	05	02	310303	事业单位离退休	11.7		11.7										
208	05	05	310303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.8		31.8										
208	05	06	310303	机关事业单位职业年金缴费支出	7.5		7.5										
208	20	02	310303	流浪乞讨人员救助支出	944.1	670.8	273.3										
210	11	02	310303	事业单位医疗	10.3		10.3										
221	02	01	310303	住房公积金	19.1		19.1										

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	1024.5	267.4	715.1		42.0			
				达州市救助管理站	1024.5	267.4	715.1		42.0			
208	05	02	310303	事业单位离退休	11.7	11.7						
208	05	05	310303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.8	31.8						
208	05	06	310303	机关事业单位职业年金缴费支出	7.5	7.5						
208	20	02	310303	流浪乞讨人员救助支出	944.1	187.0	715.1		42.0			
210	11	02	310303	事业单位医疗	10.3	10.3						
221	02	01	310303	住房公积金	19.1	19.1						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019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	上年财政拨款结转
一、本年收入	353.7	一、本年支出	1024.5	353.7			670.8
一般公共预算拨款收入	353.7	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	670.8	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	670.8	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		社会保障和就业支出	995.1	324.3			670.8
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.3	10.3			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	19.1	19.1			
		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					
		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					
		二、结转下年					
收入总计	1024.5	支出总计	1024.5	353.7			670.8

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	982.5	311.7	311.7	255.8	55.9				670.8	11.6	659.2
		达州市救助管理站	982.5	311.7	311.7	255.8	55.9				670.8	11.6	659.2
		对事业单位经常性补助	953.5	296.8	296.8	243.2	53.6				656.7	11.6	645.1
505	01	工资福利支出	227.9	227.9	227.9	227.9							
505	02	商品和服务支出	725.6	68.9	68.9	15.3	53.6				656.7	11.6	645.1
		对事业单位资本性补助	14.1								14.1		14.1
506	01	资本性支出（一）	14.1								14.1		14.1
		对个人和家庭的补助	14.9	14.9	14.9	12.6	2.3						
509	01	社会福利和救助	0.9	0.9	0.9	0.9							
509	05	离退休费	11.7	11.7	11.7	11.7							
509	99	其他对个人和家庭补助	2.3	2.3	2.3		2.3						

表3

一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	工资福利支出										
类	款	项			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
			合计	353.7	227.9	77.2	19.4		62.6	31.8	7.5	10.3		19.1	
			社会保障和就业支出	324.3	198.5	77.2	19.4		62.6	31.8	7.5				
			行政事业单位离退休	51.0	39.3					31.8	7.5				
208	05	02	事业单位离退休	11.7											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.8	31.8					31.8					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.5	7.5						7.5				
			临时救助	273.3	159.2	77.2	19.4		62.6						
208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	273.3	159.2	77.2	19.4		62.6						
			卫生健康支出	10.3	10.3							10.3			
			行政事业单位医疗	10.3	10.3							10.3			
210	11	02	事业单位医疗	10.3	10.3							10.3			
			住房保障支出	19.1	19.1									19.1	
			住房改革支出	19.1	19.1									19.1	
221	02	01	住房公积金	19.1	19.1									19.1	

科目名称	商品和服务支出																											
	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计	68.9	2.0	1.0			0.5	1.0	0.5		0.4	2.0		2.0				3.0				1.0		1.6	2.3	18.0			33.6
社会保障和就业支出	68.9	2.0	1.0			0.5	1.0	0.5		0.4	2.0		2.0				3.0				1.0		1.6	2.3	18.0			33.6
行政事业单位离退休																												
事业单位离退休																												
机关事业单位基本养老保险缴费支出																												
机关事业单位职业年金缴费支出																												
临时救助	68.9	2.0	1.0			0.5	1.0	0.5		0.4	2.0		2.0				3.0				1.0		1.6	2.3	18.0			33.6
流浪乞讨人员救助支出	68.9	2.0	1.0			0.5	1.0	0.5		0.4	2.0		2.0				3.0				1.0		1.6	2.3	18.0			33.6
卫生健康支出																												
行政事业单位医疗																												
事业单位医疗																												
住房保障支出																												
住房改革支出																												
住房公积金																												

科目名称	对个人和家庭的补助						债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
	小计	离休费	退休费	生活补助	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出
合计	14.9	11.7		0.8	0.1	2.3																		
社会保障和就业支出	14.9	11.7		0.8	0.1	2.3																		
行政事业单位离退休	11.7	11.7																						
事业单位离退休	11.7	11.7																						
机关事业单位基本养老保险缴费支出																								
机关事业单位职业年金缴费支出																								
临时救助	3.2			0.8	0.1	2.3																		
流浪乞讨人员救助支出	3.2			0.8	0.1	2.3																		
卫生健康支出																								
行政事业单位医疗																								
事业单位医疗																								
住房保障支出																								
住房改革支出																								
住房公积金																								

科目名称	资本性支出																		对企业补助（基本建设）		
	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
合计																					
社会保障和就业支出																					
行政事业单位离退休																					
事业单位离退休																					
机关事业单位基本养老保险缴费支出																					
机关事业单位职业年金缴费支出																					
临时救助																					
流浪乞讨人员救助支出																					
卫生健康支出																					
行政事业单位医疗																					
事业单位医疗																					
住房保障支出																					
住房改革支出																					
住房公积金																					

科目名称	对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
合计										42.0				42.0
社会保障和就业支出										42.0				42.0
行政事业单位离退休														
事业单位离退休														
机关事业单位基本养老保险缴费支出														
机关事业单位职业年金缴费支出														
临时救助										42.0				42.0
流浪乞讨人员救助支出										42.0				42.0
卫生健康支出														
行政事业单位医疗														
事业单位医疗														
住房保障支出														
住房改革支出														
住房公积金														

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	255.8	240.5	15.3
	310303		达州市救助管理站	255.8	240.5	15.3
	301		工资福利支出	227.9	227.9	
301	01	310303	基本工资	77.2	77.2	
301	02	310303	津贴补贴	19.4	19.4	
301	07	310303	绩效工资	62.6	62.6	
301	08	310303	机关事业单位基本养老保险缴费	31.8	31.8	
301	09	310303	职业年金缴费	7.5	7.5	
301	10	310303	职工基本医疗保险缴费	10.3	10.3	
301	13	310303	住房公积金	19.1	19.1	
	302		商品和服务支出	15.3		15.3
302	01	310303	办公费	2.0		2.0
302	02	310303	印刷费	1.0		1.0
302	05	310303	水费	0.5		0.5
302	06	310303	电费	1.0		1.0
302	07	310303	邮电费	0.5		0.5
302	09	310303	物业管理费	0.4		0.4
302	11	310303	差旅费	2.0		2.0
302	13	310303	维修(护)费	2.0		2.0
302	26	310303	劳务费	1.0		1.0
302	28	310303	工会经费	1.6		1.6
302	29	310303	福利费	2.3		2.3
302	99	310303	其他商品和服务支出	1.0		1.0
	303		对个人和家庭的补助	12.6	12.6	
303	01	310303	离休费	11.7	11.7	
303	05	310303	生活补助	0.8	0.8	
303	09	310303	奖励金	0.1	0.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	55.9
				达州市救助管理站	55.9
				流浪乞讨人员救助支出	55.9
208	20	02	310303	党建经费	4.6
208	20	02	310303	公车务运行费	18.0
208	20	02	310303	公务接待费	3.0
208	20	02	310303	流浪乞讨人员救助工作经费	10.0
208	20	02	310303	流浪乞讨人员救助专项经费	18.0
208	20	02	310303	驻村扶贫干部工作经费	2.3

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	21.0		18.0		18.0	3.0
310303	达州市救助管理站	21.0		18.0		18.0	3.0

表4

政府性基金支出预算表

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					

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

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	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出预算表		
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					

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：千元

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	
达州市救助管理站	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
流浪乞讨人员救助经费	180	180	0	保证入站的精神类救助人员得到基本的医疗救治和生活保障	成本测算	按照工作实际和医院签订就医合同	拟达成效	保障精神病救助人员的	收益群众满意度	>90%
					年底完成进度	>98%	项目类型	常年项目		
					主要工作	将疑似精神病救助人员送医检查、救治，保障病情基本稳定，不对自己及他人造成伤害。				
流浪乞讨人员管理工作经费	100	100	0	保障站内管理工作顺利开展。	成本测算	添置设备6万、宣传0.5万元、维修维护3.5万。	拟达成效	更好辅助业务工作顺利完成。	收益群众满意度	>90%
					完成时间	当年12月底前				
					主要开展工作	宣传开展冬季送温暖活动，夏季送清凉活动和6.19救助宣传日，更新救助区的监控设备，规划功能分区改造				