

石嘴山市救助管理站 2020 年部门 预算信息公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市救助管理站 2020 年部门预算 ——单位概况

一、主要职能

1、定期开展街面救助服务，实施街头流浪乞讨人员救助，劝导、引导工作。

2、实行 24 小时接待值班制，按照工作流程和业务标准办理接待、登记、核查、甄别、入站、离站等业务。

3、按照规定提供饮食、住宿、医疗、通讯、接送返乡等基本服务。

4、流浪未成年人和成年人分区管理，分类救助。切实做好流浪未成年人救助保护工作，在保障其基本生活的基础上，开展文化和法制教育、心里辅导、行为矫正、技能培训及定期家庭指导、跟踪回访、预防干预，急难庇护等延伸救助服务。

5、为受助人员提供基本医疗卫生服务；按照“权利优先”和“先救治、后救助”原则，对流浪乞讨人员中危重病人、精神病人及时送往相关医疗机构救治。

6、负责救助事业各类资金的使用管理。

二、部门预算单位构成

石嘴山市救助管理站（石嘴山市流浪未成年人救助保护中心），为隶属于市民政局的二级预算单位，编制 16 人，实有 16 人；离休人员 2 人，退休人员 9 人；聘用临时工 12 人。

石嘴山市救助管理站 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2387736.64	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	2084704.90	2084704.90	
		（九）卫生健康支出	92495.90	92495.90	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探信息等支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	210535.84	210535.84	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2387736.64	支出总计	2387736.64		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
[302004]石嘴山市救助管理站		2387736.64	2387736.64	2387736.64						
2080502	事业单位离退休	256923	256923	256923						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166091.79	166091.79	166091.79						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1661690.11	1661690.11	1661690.11						
2101102	事业单位医疗	83045.9	83045.9	83045.9						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9450	9450	9450						
2210201	住房公积金	134431.84	134431.84	134431.84						
2210203	购房补贴	76104	76104	76104						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019 年执行数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
[302004]石嘴山市救助管理站		3117960.69	2387736.64	2207736.64		-730224.05	-23.42%
2080502	事业单位离退休	332719.00	256923.00	256923.00		-75796	-22.78%
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	197942.74	166091.79	166091.79		-31850.95	-16.09%
2082002	流浪乞讨人员救助支 出	2298584.51	1661690.11	1481690.11	180000.00	-636894.4	-27.71%
2101102	事业单位医疗	79177.10	83045.90	83045.90		3868.8	4.89%
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	9100.00	9450.00	9450.00		350	3.85%
2210201	住房公积金	128185.34	134431.84	134431.84		6246.5	4.87%
2210203	购房补贴	72252.00	76104.00	76104.00		3852	5.33%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2070575.17	137161.47	2070575.17
301	一、工资福利支出	1815952.17	1815952.17	
30101	基本工资	621288	621288	
30102	津贴补贴	521475.64	521475.64	
30103	奖金	160000	160000	
30107	绩效工资	113317.71	113317.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166091.79	166091.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	83045.9	83045.9	
30112	其他社会保障缴费	6851.29	6851.29	
30113	住房公积金	134431.84	134431.84	
30114	医疗费	9450	9450	
302	二、商品和服务支出	137161.47		137161.47

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	38400		38400
30205	水费	10000		10000
30206	电费	10000		10000
30207	邮电费	7000		7000
30211	差旅费	6000		6000
30213	维修（护）费	5000		5000
30216	培训费	10000		10000
30226	劳务费	38400		38400
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30228	工会经费	20761.47		20761.47
30231	公务用车运行维护费	25000		25000
30299	其他商品和服务支出	5000		5000
303	三、对个人和家庭的补助	254623	254623	
30302	退休费	251923	251923	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2700	2700	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2019 年预算数						2019 年执行数（决算数）						2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
50000	0	50000	0	50000	0	28,787.90	0	28,787.90	0	28787.90	0	25000	0	25000	0	25000	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数					2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
			0	0	0	0	0		

备注：市救助管理站 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

七、部门收入总表

部门收入总表

功能分类科目		本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：										
							非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入管理的非税收入财政专户入									
[302004]石嘴山市救助管理站		2387736.64	2387736.64	2387736.64													
2080502	事业单位离退休	256923	256923	256923													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166091.79	166091.79	166091.79													
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1661690.11	1661690.11	1661690.11													
2101102	事业单位医疗	83045.9	83045.9	83045.9													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9450	9450	9450													
2210201	住房公积金	134431.84	134431.84	134431.84													

13

2210203	购房补贴	76104	76104	76104												
---------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
[302004]石嘴山市救助管理站		2387736.64	2387736.64							
2080502	事业单位离退休	256923	256923							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166091.79	166091.79							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1661690.11	1661690.11							
2101102	事业单位医疗	83045.9	83045.9							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9450	9450							
2210201	住房公积金	134431.84	134431.84							
2210203	购房补贴	76104	76104							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2387736.64	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2387736.64	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2387736.64
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2387736.64
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	2387736.64	本年支出合计	2387736.64
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	2387736.64	支出总计	2387736.64

石嘴山市救助管理站 2020 年部门预算

——情况说明

一、关于石嘴山市救助管理站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市救助管理站 2020 年财政拨款收入预算 2387736.64 元，其中：本年收入 2387736.64 元，包括一般公共预算拨款 2387736.64 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2387736.64 元，包括：一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 2084704.90 元、卫生健康支出 92495.90 元、住房保障支出 210535.84 元。

二、关于市救助管理站 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

市救助管理站 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2207736.64 元，其中：本年收入安排支出 2207736.64 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）增加 10722.73 元，增长 0.48%，主要原因人员工资增加。

人员经费 2070575.17 元，主要包括：基本工资 621288 元、津贴补贴 521475.64 元、奖金 160000 元、社会保障缴费 255958.98 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 113317.71 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 251923 元、退休费 0 元、抚恤金 0

元、生活补助 0 元、医疗费 9450 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 134431.84 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 2700 元；

公用经费 137161.47 元，主要包括：办公费 38400 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 10000 元、电费 10000 元、邮电费 7000 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 6000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 5000 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 10000 元、委托业务费 0 元、工会经费 20761.47 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 5000 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

市救助管理站 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 180000 元，其中：本年收入安排支出 180000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：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 180000 元，与 2019 年执行数（决算数）持平，主要用于聘用人员工资及社保缴费支出、办公楼及锅炉维修维护运转支出。

三、关于市救助管理站 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市救助管理站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 25000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 0 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 25000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，与上年持平，主要原因是该费用没有预算，没有支出；公务用车购置费 0 元，与上年持平，主要原因是该费用没有预算，没有支出；公务用车运行费减少 25000 元，主要原因公车改革减少一辆车；公务接待费 0 元，与上年持平，主要原因主要原因是该费用没有预算，没有支出。

四、关于市救助管理站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

市救助管理站 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市救助管理站 2020 年收支预算情况的总体说明

市救助管理站 2020 年收入总预算 2387736.64 元，其中：本年收入 2387736.64 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 2387736.64 元，其中：本年支出 2387736.64 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2387736.64 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，占 0 %；上级补助预算收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0 %；经营预算收入 0 元，占 0 %；债务预算收入 0 元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 2387736.64 元，占 100 %；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费

2020 年，市救助管理站为所属事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年，市救助管理站政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市救助管理站占用使用国有资产总体情况为房屋 4482.15 平方米，价值 7498104.60 元；土地 10000 平方米，价值 1 元；车辆 1 辆，价值 130000 元；办公家具价值 104594.05 元；其他资产价值 312818.51 元。

（四）预算绩效情况

石嘴山市救助站 2020 年度无预算绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

市救助管理站 2020 年部门预算

——名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

石嘴山市救助管理站

2020 年 2 月 9 日