

广德市救助管理站 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市救助管理站 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市救助管理站 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市救助管理站 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市救助管理站 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市救助管理站 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市救助管理站 2021 年收支总表
7. 广德市救助管理站 2021 年收入总表
8. 广德市救助管理站 2021 年支出总表
9. 广德市救助管理站 2021 年项目支出表
10. 广德市救助管理站 2021 年政府采购支出表
11. 广德市救助管理站 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

- 1、负责城市流浪、乞讨人员的救助管理工作，对符合条件的求助人员及时提供救助。
- 2、本着自愿求助，无偿救助的原则对求助人员进行救助。
- 3、向求助的流浪、乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容。
- 4、向求助的流浪、乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返回等救助。原则上不提供现金救助。
- 5、帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系；对没有交通费返回其住所地的，向其提供乘车凭证。
- 6、对无家可归或无法查明个人情况的救助对象，24 小时内及时向社会发布寻亲公告；对疑似走失、被遗弃或被拐卖的，及时向公安机关报案；对个人信息确实无法查明、公告寻亲无果或无认知、表达能力，且无法联系亲属、住址的救助对象，进行妥善安置。
- 7、对在站内突发急病的求助流浪乞讨人员及时送医院救治。
- 8、对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象实施主动救助、教育矫治。
- 9、对突发疾病的生活无着落人员，先救治后救助。

二、2021 年度主要工作任务

- 1、街面主动救助常态化。
- 2、对公安 110 护送、群众热线求助的各类流浪、乞讨、临时遇困人员无偿救助。
- 3、大力开展“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”、“6.19 开放日”“服务质量大提升”等专项行动,为安置的流浪乞讨人员送去食品和日常生活用品等物资。
- 4、每日开展街面巡查主动救助,并在极端天气全员上岗,同时加大夜间巡查力度,发现一例,救助一例,实现了“应救尽救,尽快救助”的目的,切实做好了救助对象的接收和服务保障工作。
- 5、建立求助通道,开展救助寻亲。在街面巡查中,对身份信息明确的外乡流浪乞讨人员,及时帮助其购买车票或利用救助车护送返乡。对身份信息不明确的流浪乞讨人员,及时对其进行登记,通过公安机关采集信息,同时,利用全国寻亲网、头条寻亲平台、微信公众号等多渠道开展全方位寻亲服务,帮助其与家人尽快团聚,传递城市温度,传播文明新风,为文明城市创建助力。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市救助管理站 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	45.70	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	42.14	42.14		
		九、卫生健康支出	1.08	1.08		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2.48	2.48		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	45.70	本年支出小计	45.70	45.70		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	45.70	支出总计	45.70	45.70		

广德市救助管理站 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	45.70	26.70	19.00
208	社会保障和就业支出	42.14	23.14	19.00
20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46	
20820	临时救助	39.68	20.68	19.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	39.68	20.68	19.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08	
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	
221	住房保障支出	2.48	2.48	
22102	住房改革支出	2.48	2.48	
2210201	住房公积金	2.01	2.01	
2210202	提租补贴	0.47	0.47	

广德市救助管理站 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	26.70
301	工资福利支出	22.27
30101	基本工资	8.01
30102	津贴补贴	0.47
30107	绩效工资	8.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.46
30110	职工基本医疗保险缴费	1.08
30113	住房公积金	2.01
302	商品和服务支出	4.43
30201	办公费	1.00
30205	水费	0.50
30206	电费	1.20
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.50
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	0.19
30229	福利费	0.04
30299	其他商品和服务支出	0.30

广德市救助管理站 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....			
合计				

注：广德市救助管理站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德市救助管理站 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合计				

注：广德市救助管理站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德市救助管理站 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	45.70	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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	42.14
		九、卫生健康支出	1.08
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	45.70	本年支出小计	45.70
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	45.70	支出总计	45.70

广德市救助管理站 2021 年收入预算总表

功能科目		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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	45.70		45.70				
208	社会保障和就业支出	42.14		42.14				
20805	行政事业单位养老支出	2.46		2.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46		2.46				
20820	临时救助	39.68		39.68				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	39.68		39.68				
210	卫生健康支出	1.08		1.08				
21011	行政事业单位医疗	1.08		1.08				
2101102	事业单位医疗	1.08		1.08				
221	住房保障支出	2.48		2.48				
22102	住房改革支出	2.48		2.48				
2210201	住房公积金	2.01		2.01				
2210202	提租补贴	0.47		0.47				

广德市救助管理站 2021 年支出预算总表

单位: 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	45.70	26.70	19.00
208	社会保障和就业支出	42.14	23.14	19.00
20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.46	2.46	
20820	临时救助	39.68	20.68	19.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	39.68	20.68	19.00
210	卫生健康支出	1.08	1.08	
21011	行政事业单位医疗	1.08	1.08	
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	
221	住房保障支出	2.48	2.48	
22102	住房改革支出	2.48	2.48	
2210201	住房公积金	2.01	2.01	
2210202	提租补贴	0.47	0.47	

广德市救助管理站 2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计		19.00	19.00				
日常运转类	救助管理站运行经费	救助管理站	15.00	15.00				
日常运转类	流浪乞讨人员救助	救助管理站	4.00	4.00				

广德市救助管理站 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					
民政工作经费					

注：广德市救助管理站部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据

广德市救助管理站 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德市救助管理站部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市救助管理站 2021 年财政拨款收支预算 45.70 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 45.70 万元，按资金年度分为：当年财政拨款收入 45.70 万元，支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 42.14 万元，占 92.2%；卫生健康支出 1.08 万元，占 2.4%；住房保障支出 2.48 万元，占 5.4%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市救助管理站 2021 年一般公共预算拨款 45.70 万元，比 2020 年预算拨款增加 18.58 万元，增长 69%，主要原因：是在 2020 年度增加拨款数为两个项目资金；

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 42.14 万元，占 92.2%；卫生健康支出 1.08 万元，占 2.4%；住房保障支出 2.48 万元，占 5.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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）2021 年预算 2.46 万元，比 2020 年预算增加 1.67 万元，增加 211%；增加原因主要是人员增加；临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2021 年预算 39.68 万元，比 2020 年预算增加 14.43 万元，增加 57%，增加原因主要是单位运行经费增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2021 年预算 1.08 万元，比 2020 年预算增加 0.75 万元，增加 227%，增加主要原因是人员增加基数调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算 2.48 万元，比 2020 年预算增加 1.73 万元，增长 231%，增长原因主要是人员增加基数调整；**提租补贴（项）** 2021 年预算 0.47 万元，比 2020 年预算增长 0.33 万元，增长 236%，增长主要原因是人员增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市救助管理站 2021 年一般公共预算基本支出 26.70 万元，其中：

工资福利支出 22.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出 4.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市救助管理站 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市救助管理站 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市救助管理站 2021 年收支总预算 45.70 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 45.70 万元，支出包括：社会保障和就业支出 42.14 万元、卫生健康支出 1.08 万元、住房保障支出 2.48 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市救助管理站 2021 年收入预算 45.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 45.70 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 18.58 万元，增长 69%，增长原因主要是 2021 年增加项目支出。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市救助管理站 2021 年支出预算 45.70 万元，比 2020 年预算增加 18.58 万元，增长 69%，增长原因主要是增加项目支出。其中，基本支出 26.7 万元，占 58%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 19.00 万元，占 42%，主要用于救助管理站运行经费、流浪乞讨人员救助。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “救助管理站运行经费”项目。

（1）项目概述：救助管理站开展对流浪乞讨人员各项救助工作。

（2）立项依据：上级文件规定

（3）起止时间：2021-2023

(4) 项目内容：救助管理站开展对流浪乞讨人员各项救助工作。

(5) 年度预算安排：15 万元

(6) 绩效目标和指标：救助管理站开展对流浪乞讨人员各项救助工作。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			救助管理站运行经费						
主管部门			民政局			实施单位		救助管理站	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	45		年度资金总额：		15	
			其中： 财政拨款	45		其中：财政拨款		15	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021-2023 年）					年度目标			
	救助管理站开展对流浪乞讨人员各项救助工作					救助管理站开展对流浪乞讨人员各项救助工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	救助人次	200	计划标准	数量指标	救助人次	200	计划标准
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	计划标准	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	经费支出及时	计划标准	时效指标	经费支出时效性	经费支出及时	计划标准
		成本指标	救助运行经费	15 万元	计划标准	成本指标	救助运行经费	15 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标			计划标准	经济效益指标	0		计划标准
		社会效益指标	救助管理与关爱保护	救助管理与关爱保护	计划标准	社会效益指标	救助管理与关爱保护	救助管理与关爱保护	计划标准
		生态效益指标	合理人为调控	合理人为调控	计划标准	生态效益指标	合理人为调控	合理人为调控	计划标准
		可持续影响指标	维护救助站运行	维护救助站运行	计划标准	可持续影响指标	维护救助站运行	维护救助站运行	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	100%	计划标准	服务对象满意度指标	救助对象满意度	100%	计划标准

2. “流浪乞讨人员救助”项目。

(1) 项目概述：开展流浪乞讨人员救助工作，对流浪乞讨人员提供临时食宿、急病救治，协助返回等救助

(2) 立项依据：上级文件规定

(3) 起止时间：2021-2023

(4) 项目内容：开展流浪乞讨人员救助工作，对流浪乞讨人员提供临时食宿、急病救治，协助返回等救助

(5) 年度预算安排：4 万元

(6) 开展流浪乞讨人员救助工作，对流浪乞讨人员提供临时食宿、急病救治，协助返回等救助

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			流浪乞讨人员救助						
主管部门			市民政局			实施单位		救助管理站	
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	12		年度资金总额:		4	
			其中: 财政拨款	12		其中: 财政拨款		4	
			其他资金			其他资金			
总体 目标	中期目标 (2021 年—2023 年)					年度目标			
	全市惠民殡葬对象享受惠民殡葬政策					年度对象全覆盖			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指 标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量指 标	救助人次	200	计划 标准	数量指 标	救助人次	200	计划 标准
		质量指 标	经费支出合规性	严格执行相关制度	计划 标准	质量指 标	经费支出合规性	严格执行相关制度	计划 标准
		时效指 标	经费支出时效性	经费支出及时	计划 标准	时 效 指 标	经费支出时效性	经费支出及时	计划 标准
		成本指 标	救助标准控制情 况	4 万	计划 标准	成本指 标	救助标准控制情 况	4 万	计划 标准
	效益 指标	经济效 益指标			计划 标准	经济效 益 指标	0		计划 标准
		社会效 益指标	查明身份滞留人 员返乡率	查明身份滞留人员 返乡	计划 标准	社会效 益指标	查明身份滞留人 员返乡率	查明身份滞留人员 返乡	计划 标准
		生态效 益指标	合理人为调控	合理人为调控	计划 标准	生态效 益指标	合理人为调控	合理人为调控	计划 标准
		可持续 影响指 标	维护社会稳定	维护社会稳定	计划 标准	可 持 续 影 响 指 标	维护社会稳定	维护社会稳定	计划 标准
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	救助对象满意度	100%	计划 标准	服务对 象满意 度指标	救助对象满意度	100%	计划 标准

（二）事业运行经费。

广德市救助管理站 2021 年救助管理站运行经费项目支出财政拨款预算 15 万元。

（三）政府采购情况。

救助管理站部门预算未安排政府采购项目预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市救助管理站有一辆上级捐赠的公务用车；

（五）绩效目标设置情况。

广德市救助管理站 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 19 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。