

2018年度梅州市救助管理站预算公开



目 录

第一部分 2018年度梅州市救助管理站部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度梅州市救助管理站部门预算表

- 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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 七、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 八、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 九、2018年“三公”经费预算表
- 十、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）
- 十一、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）
- 十二、2018年部门预算基本支出预算表
- 十三、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 2018年度梅州市救助管理站部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位有1个，是：梅州市救助管理站。

其中我站设置股室6个，分别是：办公室、业务股、财会股、后勤股、管理教育股、社工办。

梅州市救助管理站主要职能是：一是负责流浪乞讨人员（含流浪未成年人）和流动人口中生活无着人员求助的咨询接待、甄别分类、临时救助和指引护送等工作；二是负责对市政府指定医院收治的流浪乞讨精神病人进行询问、甄别核实、联系、接回和协助接回、安置等工作；三是负责救助对象中的老年人、残疾人、危重病人、妇女的救助管理和没有自主返乡能力的特殊困难救助对象的“跨省、市返乡”工作；四是负责社会面流浪乞讨人员的流动救助管理工作；五是负责在梅生活无着的外国人和港、澳、台居民临时救助管理工作；六是负责受灾事件临时疏散人员的临时安置管理工作；七是负责生活无着的上访人员的临时救助管理工作；八是负责指定行政区域流浪乞讨人员的主动救助，以及流浪乞讨危重病人（含传染病人）的身份甄别工作；九是负责指定行政区域遭遇家庭暴力的妇女、儿童临时庇护和人身保护工作；十是负责市委、市政府交办的维护社会稳定和城市管理秩序的其他工作。

（二）人员构成情况

本单位为参照公务员管理事业单位，共有编制26名，退休人员7人。

（三）预算年度的主要任务

全面贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，按照上级

和市委、市政府的决策部署，继续立足实际，坚持以人民为中心的发展理念，加强流浪乞讨人员救助管理服务工作，切实保障流浪乞讨人员基本权益，为全面推进梅州“一区两带六组团”建设贡献力量。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为275.05万元，比上年减少103.02万元，减少27%。

其中：一般公共预算拨款275.05万元。减少的原因：主要是人员变动，财政拨款相应减少。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为275.05万元， 其中：

基本支出预算255.05万元，占总支出93%，比上年减少103.02万元，减少29%。其中：工资福利支出179.93万元；一般商品和服务支出54.06元；对个人和家庭的补助13.14万元；其它7.92元。减少的主要原因是人员变动，财政拨款相应减少。

项目支出预算20万元，占总支出7%，与上年持平。

四、三公经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计6.20万元，比上年减少4万元。其中：公务接待费62000元，占100%，比上年减少15000元，减少主要原因是根据实际工作需要调整编制数。

五、其他需要说明的情况

（一）机关（事业）运行经费一般公共预算61.98万元，包括办公费9.46万元、印刷费1万元、水费2万元、电费3.8万元、邮电费8.04万元、差旅费7.5万元、维修（护）费11.5万元、公务接待费6.2万元、福利费4.56万元、其他

交通费用7.92万元。

(二) 专业名词解释

1、一般公共预算拨款：指市财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第二部分 2018年度梅州市救助管理站部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：梅州市救助管理站

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,750,473.72	一、基本支出	2,550,473.72
一般公共预算拨款	2,750,473.72	工资福利支出	1,799,329.72
预算安排拨款	2,750,473.72	对个人和家庭的补助	131,356.00
非税支出拨款		公用经费	540,588.00
基金预算拨款		公务交通补贴	79,200.00
国有资本经营		二、项目支出	200,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	2,750,473.72	支 出 合 计	2,750,473.72

二、收入总体情况表

单位名称：梅州市救助管理站

单位：元

收 入 项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2,750,473.72
一般公共预算拨款	2,750,473.72
预算安排拨款	2,750,473.72
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	2,750,473.72

三、支出总体情况表

单位名称：梅州市救助管理站

单位：元

支出项目	2018年预算
一、基本支出	2,550,473.72
工资福利支出	1,799,329.72
对个人和家庭的补助	131,356.00
公用经费	540,588.00
公务交通补贴	79,200.00
二、项目支出	200,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支出合计	2,750,473.72

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市救助管理站

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2,750,473.72	一、一般公共预算	2,750,473.72
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	2,750,473.72	本 年 支 出 合 计	2,750,473.72

五、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市救助管理站

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	2,750,473.72	2,550,473.72	200,000.00
208 社会保障和就业支出	2,469,748.00	2,269,748.00	200,000.00
20805 行政事业单位离退休	478,624.00	478,624.00	
2080502 事业单位离退休	129,988.00	129,988.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,636.00	348,636.00	
20820 临时救助	1,991,124.00	1,791,124.00	200,000.00
2082002 流浪乞讨人员救助支出	1,991,124.00	1,791,124.00	200,000.00
210 医疗卫生与计划生育支出	71,553.72	71,553.72	
21011 行政事业单位医疗	71,553.72	71,553.72	
2101102 事业单位医疗	71,553.72	71,553.72	
221 住房保障支出	209,172.00	209,172.00	
22102 住房改革支出	209,172.00	209,172.00	
2210201 住房公积金	209,172.00	209,172.00	

六、2018 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市救助管理站

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,750,473.72	2,550,473.72	200,000.00
梅州市救助管理站		2,750,473.72	2,550,473.72	200,000.00
	208 社会保障和就业支出	2,469,748.00	2,269,748.00	200,000.00
	20805 行政事业单位离退休	478,624.00	478,624.00	
	2080502 事业单位离退休	129,988.00	129,988.00	
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,636.00	348,636.00	
	20820 临时救助	1,991,124.00	1,791,124.00	200,000.00
	2082002 流浪乞讨人员救助支出	1,991,124.00	1,791,124.00	200,000.00
	210 医疗卫生与计划生育支出	71,553.72	71,553.72	
	21011 行政事业单位医疗	71,553.72	71,553.72	
	2101102 事业单位医疗	71,553.72	71,553.72	
	221 住房保障支出	209,172.00	209,172.00	
	22102 住房改革支出	209,172.00	209,172.00	
	2210201 住房公积金	209,172.00	209,172.00	

七、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市救助管理站

单位：元

经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,750,473.72	2,550,473.72	200,000.00
301	工资福利支出	1,799,329.72	1,799,329.72	
30101	基本工资	671,688.00	671,688.00	
30102	津贴补贴	423,480.00	423,480.00	
30103	奖金	74,800.00	74,800.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	348,636.00	348,636.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	71,553.72	71,553.72	
30113	住房公积金	209,172.00	209,172.00	
302	商品和服务支出	619,788.00	619,788.00	
30201	办公费	94,600.00	94,600.00	
30202	印刷费	10,000.00	10,000.00	
30205	水费	20,000.00	20,000.00	
30206	电费	38,000.00	38,000.00	
30207	邮电费	80,400.00	80,400.00	
30211	差旅费	75,000.00	75,000.00	
30213	维修（护）费	115,000.00	115,000.00	
30217	公务接待费	62,000.00	62,000.00	
30229	福利费	45,588.00	45,588.00	
30239	其他交通费用	79,200.00	79,200.00	
303	对个人和家庭的补助	331,356.00	131,356.00	200,000.00
30302	退休费	129,400.00	129,400.00	
30305	生活补助	1,956.00	1,956.00	
30306	救济费	200,000.00		200,000.00

八、2018 年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市救助管理站

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			2,750,473.72	2,550,473.72	200,000.00
梅州市救助管理站			2,750,473.72	2,550,473.72	200,000.00
	301	工资福利支出	1,799,329.72	1,799,329.72	
	30101	基本工资	671,688.00	671,688.00	
	30102	津贴补贴	423,480.00	423,480.00	
	30103	奖金	74,800.00	74,800.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348,636.00	348,636.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	71,553.72	71,553.72	
	30113	住房公积金	209,172.00	209,172.00	
	302	商品和服务支出	619,788.00	619,788.00	
	30201	办公费	94,600.00	94,600.00	
	30202	印刷费	10,000.00	10,000.00	
	30205	水费	20,000.00	20,000.00	
	30206	电费	38,000.00	38,000.00	
	30207	邮电费	80,400.00	80,400.00	
	30211	差旅费	75,000.00	75,000.00	
	30213	维修（护）费	115,000.00	115,000.00	
	30217	公务接待费	62,000.00	62,000.00	
	30229	福利费	45,588.00	45,588.00	
	30239	其他交通费用	79,200.00	79,200.00	
	303	对个人和家庭的补助	331,356.00	131,356.00	200,000.00
	30302	退休费	129,400.00	129,400.00	
	30305	生活补助	1,956.00	1,956.00	
	30306	救济费	200,000.00		200,000.00

九、2018 年“三公”经费预算表

单位名称：梅州市救助管理站

单位：元

项 目	金 额
“三公”经费	62,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	62,000

十、2018 年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市救助管理站

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位无政府性基金安排支出，本表为空。

十一、2018 年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市救助管理站

单位：元

单位	经济科目编 码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

注：我单位无政府性基金安排支出，本表为空。

十二、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市救助管理站

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		2,550,473.72	2,550,473.72	2,550,473.72				
梅州市救助管理站		2,550,473.72	2,550,473.72	2,550,473.72				
	对个人和家庭的补助	131,356.00	131,356.00	131,356.00				
	工资福利支出	1,799,329.72	1,799,329.72	1,799,329.72				
	商品和服务支出	619,788.00	619,788.00	619,788.00				

十三、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市救助管理站

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计		200,000.00	200,000.00	200,000.00				
梅州市救助管理站		200,000.00	200,000.00	200,000.00				
	乞讨人员救助	200,000.00	200,000.00	200,000.00				