

2019 年
梅州市救助管理站 部门预算

目 录

第一部分 梅州市救助管理站 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

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 梅州市救助管理站 概况

一、主要职责

（一）机构设置:2019 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。

（二）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。

（三）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 9 人。

（四）预算年度的主要任务：紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，按照上级和市委、市政府的决策部署，继续立足实际，坚持“民政为民、民政爱民”的工作理念，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，做好兜底工作，为打造宜居宜业宜游“世界客都·长寿梅州”贡献力量。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	413.91	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	384.74
		九、卫生健康支出	9.21
		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： 梅州市救助管理站

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	19.96
		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	413.91	本年支出合计	413.91
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市救助管理站

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	413.91	支出总计	413.91

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 梅州市救助管理站

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			
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市救助管理站

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	413.91	393.91	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.74	364.74	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	309.17	289.17	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	309.17	289.17	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 梅州市救助管理站

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							
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

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：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	413.91	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	384.74
		九、卫生健康支出	9.21
		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

表 4

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：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	19.96
		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	413.91	本年支出合计	413.91
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	413.91	支出总计	413.91

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市救助管理站

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	413.91	393.91	20.00
[208]社会保障和就业支出	384.74	364.74	20.00
[20805]行政事业单位离退休	75.57	75.57	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	25.11	25.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.04	36.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42	0.00
[20820]临时救助	309.17	289.17	20.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	309.17	289.17	20.00
[210]卫生健康支出	9.21	9.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 梅州市救助管理站

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
[2101102]事业单位医疗	9.21	9.21	0.00
[221]住房保障支出	19.96	19.96	0.00
[22102]住房改革支出	19.96	19.96	0.00
[2210201]住房公积金	19.96	19.96	0.00

注：

表 6

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：梅州市救助管理站

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	393. 91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	315. 51
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	114. 26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	112. 78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36. 04
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14. 42
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9. 21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19. 96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	53. 17
[30201]办公费	[50201]办公经费	4. 48

表 6

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：梅州市救助管理站

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.60
[30206]电费	[50201]办公经费	3.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.00

表 6

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：梅州市救助管理站

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.73
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.06
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	25.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	25.04
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.19

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市救助管理站

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	53.17	53.17	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市救助管理站

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： 我单位无政府性基金安排支出，本表为空。

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 413.91 万元，比上年 增加 138.86 万元， 增长 50 %，主要原因是 主要是人员变动，财政预算拨款相应增加。 ；支出预算 413.91 万元，比上年 增加 138.86 万元， 增长 50 %，主要原因是 主要是人员变动，财政预算拨款相应增加。 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.20 万元，比上年 减少 3 万元， 下降 48 %，主要原因是 根据实际工作需要调整编制数 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元， 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 0 万元， 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 3.20 万元，比上年 减少 3 万元， 下降 48 %，主要原因是 根据实际工作需要调整编制数 。

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 53.17 万元， 比上年 减少 8.81 万元， 下降 14 %， 主要原因是 根据实际工作需要调整编制数

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 146.5 万元，其中：货物类采购预算 78.5 万元，工程类采购预算 26 万元，服务类采购预算 42 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 252.38 万元，分布构成情况为：房屋 755 平方米，车辆 1 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 104.5 万元，主要是 安防监控系统、消防设备 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
.....		
.....		

注：我单位无重点项目开展，本表为空。

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。