

四平市救助管理站 2021 年部门预算

二〇二二年九月

四平市救助管理站 2021 年部门预算

目 录

第一部分 四平市救助管理站概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 四平市救助管理站 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四平市救助管理站概况

一、主要职能

（一）负责向受助人员提供食品和住所；帮助受助人员与其亲属或者所在地联系。

（二）负责向没有交通费返回其住所地或所在单位的符合救助标准的受助人员提供乘车凭证服务。

（三）负责向在站内突发急病的受助人员提供送医治疗服务。

（四）负责向四平地区流入外地被救助的流浪乞讨人员提供接回服务。

（五）负责向外省流入本地的被救助的流浪乞讨人员提供跨省护送服务。

（六）负责为救助对象提供社会工作服务。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，四平市救助管理站内设五个机构，分别为：（一）办公室（二）财务科（三）党建科（四）安保科（五）救助管理科

第二部分 四平市救助管理站 2021 年部门预算表

附表：1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	179.28	一、社会保障和就业支出	160.22
经费拨款（补助）	169.28	二、卫生健康支出	6.12
非税收入	10.00	三、住房保障支出	12.94
二、政府性基金收入	60.00	四、其他支出	60.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本 年 收 入 合 计	239.28	本 年 支 出 合 计	239.28
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	239.28	支 出 总 计	239.28

附表：2

部门收入预算总表

附表:3

部门支出预算总表

单位:万元									
功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
合 计	239.28	169.28	141.46	7.86	19.96	60.00			
一、社会保障和就业支出	160.22	150.22	122.40	7.86	19.96				
行政事业单位养老支出	32.71	32.71	12.75		19.96				
行政单位离退休	19.96	19.96			19.96				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	12.75						
临时救助	127.51	127.51	109.65	17.86					
流浪乞讨人员救助支出	127.51	127.51	109.65	17.86					
卫生健康支出	6.12	6.12	6.12						
行政事业单位医疗	6.12	6.12	6.12						
行政单位医疗	4.78	4.78	4.78						
公务员医疗补助	0.56	0.56	0.56						
其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	0.78						
住房保障支出	12.94	12.94	12.94						
住房改革支出	12.94	12.94	12.94						
住房公积金	12.94	12.94	12.94						
其他支出	60.00					60.00			
彩票公益金安排的支出	60.00					60.00			
用于社会福利的彩票公益金支出	60.00					60.00			

附表：4				
财政拨款收支预算总表				
				单位：万元
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	179.28	八、社会保障和就业支出	160.22	
财政预算拨款收入	169.28	九、卫生健康支出	6.12	
非税收入	10.00	十九、住房保障支出	12.94	
二、政府性基金收入	60.00	二十三、其他支出		60.00
本 年 收 入 合 计	239.28	本 年 支 出 合 计	179.28	60.00
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	239.28	支 出 总 计	179.28	60.00

附表：5			
一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表			
			单位：万元
功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
八、社会保障和就业支出	160.22	160.22	
行政事业单位养老支出	32.71	32.71	
行政单位离退休	19.96	19.96	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	
临时救助	127.51	127.51	
流浪乞讨人员救助支出	127.51	127.51	
九、卫生健康支出	6.12	6.12	
行政事业单位医疗	6.12	6.12	
行政单位医疗	4.78	4.78	
公务员医疗补助	0.56	0.56	
其他行政事业单位医疗支出	0.78	0.78	
十九、住房保障支出	12.94	12.94	
住房改革支出	12.94	12.94	
住房公积金	12.94	12.94	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	239.28	179.28	60.00
一、工资福利支出	141.46	141.46	
基本工资	79.66	79.66	
奖金	29.99	29.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	12.75	12.75	
职工基本医疗保险缴费	4.78	4.78	
公务员医疗补助	0.56	0.56	
其他社会保障缴费	0.78	0.78	
住房公积金	12.94	12.94	
二、商品和服务支出	69.86	17.86	52.00
办公费	5.00	5.00	
咨询费	2.00		2.00
手续费	1.00		1.00
水费	2.00	2.00	
电费	2.00	2.00	
取暖费	17.50	1.00	16.50
物业管理费	2.00		2.00
差旅费	2.00		2.00
维修(护)费	12.00		12.00
培训费	1.50		1.50
其他交通费用	13.86	7.86	6.00
其他商品和服务支出	9.00		9.00
三、对个人和家庭的补助	19.96	19.96	
离休费	19.61	19.61	
生活补助	0.35	0.35	
四、债务利息及费用支出			
五、资本性支出(基本建设)			
六、资本性支出	8.00		8.00
办公设备购置	8.00		8.00
七、对企业补助(基本建设)			
八、对企业补助			
九、对社会保障基金补助			
十、其他支出			

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

		单位：万元
项 目	2021年预算数	备 注
合 计	0	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0	
3、公务用车费	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	
（2）公务用车购置	0	

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员14人，其中：在职人员13人，离退休人员1人。

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期: 2021年1月14日
项目名称		流浪乞讨人员救助管理		
预算部门及编码		四平市民政局314002	基层预算单位及编码	四平市救助管理站314005
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒	项目期	长期
项目资金(万元)		年度资金总额: 60万元 其中: 财政拨款 60万元 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标1: 根据中华人民共和国2003年第38号令《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部2003年第24号令《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》规定开展对流浪乞讨人员救助管理工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 总救助人数	800
			指标2: 安置人数	对三元和智障流浪乞讨人员在站外机构临时安置率达100%
				
		质量指标	指标1: 为救助对象提供生活设施	2021年度
			指标2: 为救助对象配备基本安全设施	2021年度
			指标3: 做到应救早救、救需施救、无错救助	2021年度
				
		时效指标	指标1: 实施期内	2021年度
				
		成本指标	指标1: 生活标准	在站内保证生活质量不低于当地最低生活水平
	指标2: 医疗救治		救助对象在站内突发疾病和患有危重病的得到及时治疗	
				
	效果指标	经济效益指标	指标1: 民生保障	依法保障和维护救助对象基本生活等合法权益
				
		社会效益指标	指标1: 民生保障	依法保障和维护救助对象基本生活等合法权益
				
		生态效益指标	指标1: 流浪乞讨	2021年度
.....				
可持续影响指标		指标1: 救助管理可持续发展	救助管理机构 and 人员要对救助事业的可持续发展做出贡献, 开展前瞻性研究为救助政策法规制定提供意见和建议。	
.....				
满意度指标	指标1: 施救保障	接到求助信息立即响应, 做到应救必救。		
.....				

第三部分 情况说明

一、2021 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 239.8 万元，比 2020 年预算数减少 34.98 万元。主要原因是基本支出中的工资福利支出减少。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元。其中：本单位无此项预算。

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无此项预算。

2、公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 元，主要原因是 本单位无此项预算。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无此项预算；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无此项预算。

三、机关运行经费说明

2021 年部门本级等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 77.86 万元，比 2020 年预算减少 7.36 万元。

四、政府采购情况说明

2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021 年确定部门整体支出绩效目标为：1、根据中华人民共和国 2003 年第 381 号令《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部 2003 年第 24 号令《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》规定开展对流浪乞讨人员救助管理工作。2021 年确定 1 个支出项目，涉及金额 60 万元。进一步细化为产出指标下的 4 个指标，分别为：1、数量指标（1）总救助人数为 800 人（2）

安置人数对三无和智障流浪乞讨人员在站外机构临时安置率达 100%；2、质量指标（1）为救助对象提供生活设施（2）为救助对象配备基本安全设施（3）做到应救尽救、按需施救、无偿救助；3、时效指标实施期 2021 年内；4、成本指标（1）救助对象在站内保证生活质量不低于当地最低生活水平（2）救助对象在站内突发疾病和患有危重病的得到及时治疗。效果指标下的 4 个指标，分别为 1、社会效益指标民生保障依法保障和维护救助对象基本生活等合法权益；2、生态效益指标在 2021 年度流浪乞讨人员的生活权益得到有效保障；3、可持续影响指标救助管理机构和人员要对救助事业的可持续发展做出贡献，开展前瞻性研究为救助政策法规制定提供意见和建议；4、满意度指标施救保障，在接到求助信息立刻响应，做到应救必救。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

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。

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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。