桦南县救助管站

2020年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

负责流浪乞讨人员的收容遣送工作及本县长期流浪人员安置工作。

二、机构设置和及人员情况

2019年末，救助站本级编制数4人，年末实有4人，离退休2人；下设办公室一个机构。与上年人数持平。

（1）救助站：财政全额拔款事业单位（股级单位），站长一人、副站长一人、科员二人，全县流浪人员安置工作。

第三章 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度救助站收支总预算42.2万元，比上年预算数减少0.1。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，救助站所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度救助站收入预算42.2万元，比去年减少0.1万元，原因是降低经费开支。其中：一般公共预算收入42.2万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、部门支出总体情况说明

2020年度救助站支出预算42.19万元，比去年减少0.1万元，原因是减少经费支出。其中：基本支出35.84万元，占84.9%；项目支出6.35万元，占15.1%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度救助站财政拨款收支总预算42.2万元，比去减少0.1万元，原因是减少经费支出。收入包括：一般公共预算收入42.2万元。支出包括：社会保障和就业支出37.3万元、医疗卫生与计划生育支出2.4万元、住房保障支出2.5万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2020年度救助站一般公共预算支出42.2万元，比去年减少0.1万元同比上年减少0.2%。其中：

1、2080299其他民政管理事务2020年预算数33.8万元，比上年预算增加0.1万元，同比上年增加0.3%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数3.4万元，比去年减少0.7万元，同比去年减少17%。

3、2101102事业单位医疗2020年预算数2.4万元，比年增长0.2万元，同比上年增加9%。

4、2210201住房公积金2020年预算数2.5万元，比上年增加0.2万元，同比上年减少9%。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2020年度救助站一般公共预算基本支出35.8万元，其中：

1、工资福利支出34.6万元，主要包括：基本工资13.7万元、津贴补贴10.8万元、年终一次性奖金1.8万元、机关事业养老保险3.4万元、职工医疗保险2.3万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金2.5万元。

2、按定额管理的商品服务支出1.2万元，主要包括：办公费0.8万元、电费0.2万元、水费0.1万元、邮电费0.1万元。

3、离退休公用支出0万元，主要包括离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2020年度救助站一般公共预算支出42.2万元，其中：

1、对事业单位经常性补助42.2万元，其中：工资福利支出34.6万元，商品服务支出7.6万元。

八、“三公”经费支出情况说明

救助站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元，比上年减少3万元（2020年公务用车经费统一列入民政局经费）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，主要原因是本单位无此项支出。公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是本单位无此项支出；公务用车运行费0万元，比上年减少3万元，原因是2020年公务用车经费统一列入民政局经费；公务接待费0万元，比上年减少0万元，主要原因是本单位无此项支出。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

救助站2020年度机关运行经费预算安排1.2万元，比2019年减少3万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：办公费0.8万元、电费0.2万元、水费0.1万元、邮电费0.1万元。

1. 政府采购情况说明救助

救助管理站2020年安排政府采购经费0.4万元，严格执行《中华人民共和国政府采购法》按照桦南县2020年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有房屋396平方米，其中：办公用房40平方米，业务用房120平方米，其他用房236平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆；单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0 台（套）。与上年相比无变化。

十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

根据规定，2020年救助站实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。