

2016 年
揭阳市救助管理站部门预算

目 录

第一部分 揭阳市救助管理站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市救助管理站概况

一、主要职责

本单位主要负责对我市生活无着的流浪乞讨人员实施救助及伤病人员的医治护送工作，以及联系和落实救助对象离站返乡的工作。同时，负责对流浪未成年人予以临时救助和提供服务，为他们提供必要的生活、医疗、教育、管理、返乡、安置等等帮助，及时联系和帮助他们尽早回归家庭和原籍。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

（二）揭阳市救助管理站是揭阳市民政局属下参照公务员管理的事业单位。本单位公务员编制 17 名，事业编制 3 名，其中正科级职位 1 个，副科职位 2 个，副主任科员职位 1 个，科员职位 9 个，办事员职位 4 个，工勤岗位 3 个。2015 年在职 18 人。其中站长 1 名，副站长 2 名，办公室主任 1 名，干部职工 14 名。

第二部分 2016 年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	205.18	一、基本支出	197.18
二、财政专户拨款		二、项目支出	8
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	205.18	本年支出支出	205.18
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	205.18	支出总计	205.18

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：揭阳市救助管理站

单位：万元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	205.18
一般公共预算拨款	205.18
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	205.18
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	205.18

支出总体情况表

单位名称：揭阳市救助管理站

单位：万元

项 目	2016年预算
一、基本支出	197.18
工资福利支出	130.07
一般商品和服务支出	25.5
对个人和家庭的补助	41.61
其他资本性支出等	
二、项目支出	8
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	8
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	205.18
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	205.18

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市救助管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	205.18	一、一般公共预算	205.18
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	
本年收入总计	205.18	本年支出总计	205.18

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市救助管理站

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	205.18	197.18	8
[201]一般公共服务支出			
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[20111]纪检监察事务			
[2011105]派驻派出机构			
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务			
[2013101]行政运行			
[2013102]一般行政管理事务			
2013103]机关服务			
[2013105]专项业务			
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出			
[204]公共安全支出			
[20409]国家保密			
[2040905]保密管理			
[2040999]其他国家保密支出			
[205]教育支出			
[20502]普通教育			
[2050201]学前教育			
[208]社会保障和就业支出	189.57	181.57	8
[20820]临时救助	189.57	181.57	8
[20802002]流浪乞讨人员救助支出	189.57	181.57	8
[221]住房保障支出	15.61	15.61	
[22102]住房改革支出	15.61	15.61	
[2210201]住房公积金	15.61	15.61	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市救助管理站		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	197.18
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	145.68
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	42.1
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	80.96
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	7.01
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	15.61
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	25.5
[50201]办公经费	[30201]办公	10.24
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	0.8
[50201]办公经费	[30206]电费	2
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.3
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.2
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.42
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.3
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7.74
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.5
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	26

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市救助管理站		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	8
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]1办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	30299]其他商品和服务支出	8
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市救助管理站

单位：万元

项 目	2016年预算
行政经费	193.68
“三公经费”	3.5
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	3
（三）公务接待费支出	0.5

注

1、行政经费包括：(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、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)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市救助管理站

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人大常委会审议。

表10

2016年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市救助管理站

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	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		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	197.18	197.18	197.18				

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭阳市救助管理站

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	8	8	8					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 205.18 万元，比上年增加 45.56 万元，增长 28.54%，主要原因是人员增加；支出预算为 205.18 万元，比上年增加 45.56 万元，增长 28.54%，主要原因是人员增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 3.5 万元，比上年增加 3 万元，增长 85.71%，主要原因是公务用车运行维护费用财政核定为每辆 3 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是公务用车运行维护费用财政核定为每辆 3 万元；公务接待费 0.5 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 25.5 万元，比上年增加 3.56 万元，增长 16.23%，主要原因是**。其中：办公费 10.24 万元，水费 0.8 万元，电费 2 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 0.2 万元，公务接待费 0.5 万元，工会经费 0.42 万元，福利费 0.3 万元，公务用车运行维护费 3 万元，公务交通补贴 7.74 万元。

四、政府采购情况

2016 年本部门没有政府采购支出预算。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，我单位共有车辆五辆，包括大客车三

辆，小型客车二辆。其中：一般公务用车一辆，救助专项业务用车一辆，2016年预计报废大客车3辆。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门将认真推进预算绩效信息公开，以预算绩效规范、指导工作的开展，充分发挥救助管理工作“兜底线，救急难”作用，科学管理，依法救助，努力为城市生活无着的流浪乞讨人员提供救助。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

（三）、“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（四）、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，

使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

(六)、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

(七)、一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

(八)、一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

(九)、一般公共预算支出：按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。