

株洲市救助管理站 2021 年部门 预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)

- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)

- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

第一部分：

株洲市救助管理站 2021 年部门预算说明

一、 部门职能职责

本单位主要担负株洲市流浪乞讨人员救助和在全国各地救助站受助的株洲地区人员的接收、联系返乡的任务及全市未成年人(留守儿童、困境儿童)保护工作。

二、 机构设置

本单位为株洲市民政局下属二级预算单位，属正科级全额拨款事业单位，共有编制人数 30 人，实有人数 30 人。内设科室 6 个，分别为：办公室、财务室、后勤股、业务股、未成年人保护办、人事劳资办。

三、 部门预算单位构成

本单位无下属机构。

四、 部门收支总体情况

2021 年本单位公开的部门预算为株洲市救助管理站预算单位预算。收入包括一般公共预

算收入；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括面向全市分配的专项经费。（详见附表）

（一）收入预算：2021 年年初预算 630.9 万元，其中一般公共预算拨款 630.9 万元；政府性基金拨款 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2021 年支出预算 630.9 万元，其中基本支出 580.9 万元；项目支出 50 万元。

1. 基本支出：2021 年年初预算为 580.9 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 110.11 万元、绩效工资 73.73 万元、奖金 91.62 万元、其他工资福利支出及其他对个人和家庭的补助 191.77 万元、公用经费 113.67 万元等。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 50 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。本单位 50 万元项目经费包括用于流浪乞讨人员救助管理及未成年人保护管理的工作经费，主要用于为流浪乞讨救助对象及未成年人（留守儿童、困境儿童）提供专业服务，聘请专业社工等专业人才。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 630.9 万元，比上年

增加 36.39 万元，主要原因是人员增加，造成人员经费上涨。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年本单位一般公共预算拨款支出 630.9 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2021 年年初预算数为 580.9 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 467.23 万元，公用经费 113.67 万元。

（二）项目支出

城市流浪乞讨救助管理专项经费专项 50 万元。主要用于流浪乞讨人员救助管理及未成年人保护管理的工作经费，为流浪乞讨救助对象及未成年人（留守儿童、困境儿童）提供专业服务，聘请专业社工等专业人才等方面。

六、政府性基金预算支出

2021 年度本单位无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本单位 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性

专项)共安排 113.67 万元, 比上年度预算减少 10 万元, 减少的主要原因是财政要求对行政运行经费压减 10.0%。

(二) 政府采购预算: 2021 年年初预算数为 34.1 万元。包含: 纸质文具、硒鼓等办公消耗耗材 12.1 万元; 办公家具、空调等 15 万元; 电脑、监控设备等 5 万元; 工程咨询 2 万元等; 其中政府采购货物 32.10 万元, 政府采购工程 0 万元, 政府采购服务 2.00 万元。。

(三) 国有资产占有情况: 截止 2020 年 12 月 31 日, 本单位共有办公及业务用房 1427 平方米; 车辆 2 辆, 其中一般执法执勤用车 2 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四) 重点项目预算的绩效目标等情况: 本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 630.9 万元, 其中, 基本支出 580.9 万元, 项目支出 50 万元(详见附表)。

(五) 一般公共预算“三公”经费情况:

2021 年“三公”经费预算数 5 万元, 其中: 公务接待费 1 万元、公务用车购置及运行费 4 万元(公务用车运行维护费 4 万元、2021 年公务用车购置数 0 万元)、因公出国(境)费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 2 万元，主要是因为响应财政节约“三公”经费开支政策。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年本单位未安排会议费、培训费预算。

（七）其他事项。

本单位 2021 年预算未安排政府性基金收支预算；未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算；未安排政府购买服务预算。

八、名词解释

（一）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、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) “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。

(六) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。