广元市救助管理站

预算公开说明

目 录   

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2021年重点工作

二、部门预算单位构成

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）公务接待费与2020年预算相比。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比。

（三）因公出国（境）经费与2020年预算相比。

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

一、单位基本职能及主要工作

（一）基本职能

广元市救助管理站为市民政局直属事业单位，其主要职能是对城市生活无着的流浪乞讨人员提供临时性救助，依法保护未成年人合法权益，构建覆盖城乡的未成年人社会保护网络。

（二）2021年重点工作

2021年本单位重点工作有以下几方面：

1、认真履职，全面做好流浪乞讨人员救助工作。

2、积极做好未成年人社会保护工作。

3、搞好疫情防控工作。

4、搞好脱贫攻坚工作。

5、做好政治思想工作及上级安排的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市救助管理站属市民政局直属二级全额拨款事业预算单位。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数813.77万元，较2020年部门预算收入总数745.73万元增长9.12%；2021年部门预算支出总数813.77万元，较2020年部门预算支出总数745.73万元增长9.12%。

部门基本支出预算767.52万元，其中：人员支出684.46万元，公用支出83.06万元。

部门专项项目预算46.25万元，分别为流浪乞讨人员救助经费预算46万元，扶贫工作经费预算0.25万元。

部门政府采购预算43万元，主要是预算救助设备购置6.8万元及购买救助服务36.2万元。

2021年财政拨款收支总预算813.77万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入813.77万元；支出包括：一般公共服务支出669.29万元、社会保障和就业支出55.34万元、卫生健康支出27.67万元、住房保障支出61.47万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款813.77万元，比2020年财政预算数745.73万元增加68.04万元，增加9.12%，变动的主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务（类）支出669.29万元，占82.2 %；社会保障和就业支出55.34万元，占6.8%；卫生健康支出27.67万元，占3.4 %；住房保障支出61.47万元，占7.6 %。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出208（类）临时救助20（款）流浪乞讨人员救助02（项）预算数为643.8万元，比2020年预算数增加50.62 万元，变动的主要原因是人员经费增加。主要用于单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2、社会保障和就业支出208（类）机关事业单位养老支出 05（款）05（项）预算数为 55.34万元,比2020年预算数增加4.9万元，变动的主要原因是人员工资的增加，主要用于缴纳职工养老保险。

3、卫生健康支出21011（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗02（项）预算数为27.67万元,比2020年预算数增4.03 万元，变动的主要原因是人员工资增加。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。

4、住房保障支出221（类）住房改革支出（款）02住房公积金01（项）预算数为61.47万元,比2020年预算数增加10.49 万元，变动的主要原因是人员工资增加。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出767.52万元，其中： 人员经费 684.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费83.06万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

广元市救助管理站2021年“三公”经费财政拨款预算数7.15万元，其中：公务接待费3.08万元，公务用车购置及运行维护费4.07万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费。 2021 年预算安排3.08 万元，较 2020年3.08万元预算无变化，本年继续本着厉行节约原则， 严格控制公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费。广元市救助管理站单位核定车编5辆，目前实际车辆保有量为4辆。 2021年预算安排公务用车运行维护费 4.07万元，较 2020年预算4.07万元无变化。用于4辆公务用车和救助业务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

(三)因公出国（境）经费0万元，与上年持平。本年无预算出国计划。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

广元市救助管理站 2021 年无政府性基金预算，本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市救助管理站 2021 年无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）广元市救助管理站2021年度维持单位单位正常运转，公用经费预算支出83.06万元。

（二）国有资产占有使用情况。2021年，广元市救助管理站共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆，救助业务车辆3辆。

（三）部门政府采购预算43万元。

（四）绩效目标设置情况，2021广元市救助管理站实行绩效目标管理的项目3个涉及预算46.25万元，其中，一般公共预算46.25万元，当年财政拨款安排46.25万元，部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

（一）收入类名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

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。

（二）功能科目名词解释

一般公共服务（类）208（款）20（项）02：指广元市救助管理站用于单位的基本支出。

社会保障和就业支出（类）208行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05：指广元市救助管理站用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）210行政事业单位医疗（款）11行政单位医疗（项）02：指广元市救助管理站用于行政单位基本医疗保险缴费。

住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01：指广元市救助管理站用于按规定的工资基数以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）支出类名词解释

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。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

（四）特殊名词解释

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“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）的国际旅费、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：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

附：1、广元市救助管理站2021年部门预算表

2、广元市救助管理站2021绩效目标申报表