

2021 年
江门市救助管理站 部门预算

目 录

第一部分 江门市救助管理站概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
 - 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
 - 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
 - 十一、部门预算基本支出预算表
 - 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
 - 十三、部门预算一级项目支出预算表
- ## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市救助管理站概况

一、主要职责

江门市救助管理站是负责流浪乞讨人员救助管理工作的职能部门。主要职能是依法对城市生活无着的流浪乞讨人员提供救助服务，对未成年人实施救助保护，负责受助人员的站内管理工作。

二、部门机构设置

江门市救助管理站下设 4 个部门，包括办公室、业务股、社工股、后勤股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市救助管理站本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	574.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	667.61
		九、卫生健康支出	30.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市救助管理站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.20
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	574.21	本年支出合计	728.28

收支总体情况表

单位名称： 江门市救助管理站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	154.07		
收入总计	728.28	支出总计	728.28

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市救助管理站

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	2.43	2.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：江门市救助管理站

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	728.28	437.71	290.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	667.61	377.04	290.57	0	0	0	0
20802	民政管理事务	430.01	311.51	118.50	0	0	0	0
2080201	行政运行	311.51	311.51	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	118.50	0	118.50	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	65.53	65.53	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	26.79	26.79	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	0	0	0	0	0
20820	临时救助	172.07	0	172.07	0	0	0	0
2082002	流浪乞讨人员救助支出	172.07	0	172.07	0	0	0	0
210	卫生健康支出	30.47	30.47	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 江门市救助管理站

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
21007	计划生育事务	7.12	7.12	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	7.12	7.12	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.63	11.63	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	11.72	11.72	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	30.20	30.20	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	30.20	30.20	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.77	27.77	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	2.43	2.43	0	0	0	0	0

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	574.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	513.54
		九、卫生健康支出	30.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	574.21	本年支出合计	574.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	574.21	支出总计	574.21

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市救助管理站

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	574.21	437.71	136.50
[208]社会保障和就业支出	513.54	377.04	136.50
[20802]民政管理事务	430.01	311.51	118.50
[2080201]行政运行	311.51	311.51	0
[2080299]其他民政管理事务支出	118.50	0	118.50
[20805]行政事业单位养老支出	65.53	65.53	0
[2080501]行政单位离退休	26.79	26.79	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.35	26.35	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.40	12.40	0
[20820]临时救助	18.00	0	18.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	18.00	0	18.00
[210]卫生健康支出	30.47	30.47	0
[21007]计划生育事务	7.12	7.12	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市救助管理站

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
[2100799]其他计划生育事务支出	7.12	7.12	0
[21011]行政事业单位医疗	23.35	23.35	0
[2101101]行政单位医疗	11.63	11.63	0
[2101103]公务员医疗补助	11.72	11.72	0
[221]住房保障支出	30.20	30.20	0
[22102]住房改革支出	30.20	30.20	0
[2210201]住房公积金	27.77	27.77	0
[2210203]购房补贴	2.43	2.43	0

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	437.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	356.83
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	135.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	52.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	63.76
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	24.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.15
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.40
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.77
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	42.79
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	0.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.63
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.36
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.28
[30216]培训费	[50203]培训费	0.09
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.86
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	38.09
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.12
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4.81
[30302]退休费	[50905]离退休费	26.16

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市救助管理站

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	61.61	61.61	0.00	0.00
“三公”经费	5.56	5.56	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.20	4.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.36	1.36	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市救助管理站

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市救助管理站

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

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：江门市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		136.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	63.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	7.50
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	40.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	68.50
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.80
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.70
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	65.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市救助管理站

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目(资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金
				合计	一般公共预 算	政府性 基金预算		
			437.71	437.71	437.71	0	0	0
403005	江门市救助管理站	江门市救助管理站-小计	437.71	437.71	437.71	0	0	0
403005	江门市救助管理站	工资福利支出	356.83	356.83	356.83	0	0	0
403005	江门市救助管理站	商品和服务支出	42.79	42.79	42.79	0	0	0
403005	江门市救助管理站	对个人和家庭补助支出	38.09	38.09	38.09	0	0	0

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市救助管理站

单位：万元

单位编 码	单位名称	支出项目（资金使用单 位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他 资金	用事业基金弥 补收支差额	上年结 余结转
				合计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			290.57	136.50	136.50						154.07
403005	江门市救助管理站	江门市救助管理站-小 计	290.57	136.50	136.50						154.07
403005	江门市救助管理站	专项业务支出	5.50	5.50	5.50						
403005	江门市救助管理站	--公务出行租 赁经费	5.00	5.00	5.00						
403005	江门市救助管理站	--业务接待支 出	0.50	0.50	0.50						
403005	江门市救助管理站	救助救济资金	31.00	31.00	31.00						
403005	江门市救助管理站	--站内设施设 备维修维护费	13.00	13.00	13.00						
403005	江门市救助管理站	--流浪乞讨人 员救助经费	18.00	18.00	18.00						
403005	江门市救助管理站	困难群众救助补 助资金[江门]	254.07	100.00	100.00						154.07

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市救助管理站

单位：万元

单位编 码	单位名称	支出项目（资金使用单 位）	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他 资金	用事业基金弥 补收支差额	上年结 余结转
				合计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
403005	江门市救助管理站	--省财政 2021 年困难群众救助补助预 算资金（流浪乞讨人员 救助资金）	100.00	100.00	100.00						
403005	江门市救助管理站	--困难群众救 助补助预算资金（结转 结余资金）	154.07	0.00							154.07

注：无

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：江门市救助管理站

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级(主管)部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余
			小计	一般公共预算											基金预算								
				经费拨款(补助)	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通六费替代性收入返还	国有资产(资产)有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金	国有资本经营预算收入									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
440700210000000069100	困难群众救助补助资金[江门]	254.07	100.00				100.00															154.07	

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算574.21万元,比上年增加106.50万元,增长22.77%,主要原因是今年把省级财政2021年困难群众救助补助预算资金100.00万元纳入预算收入;支出预算728.28万元,比上年增加260.57万元,增长55.71%,主要原因是今年把省级财政2021年困难群众救助补助预算资金100.00万元及上年结转结余资金154.07万元纳入预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费5.56万元,比上年增加0.50万元,增长9.88%,主要原因是公务接待费增加。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费4.20万元(公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费4.20万元),比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.36万元,比上年增加0.50万元,增长58.14%,主要原因是预计接待其他省市救助站支出增多。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排42.79万元,比上年增加1.31万元,增长3.15%,主要原因是人员调动

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额924.76万元,分布构成情况为:房屋6172.40平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.5万元,主要是打印机等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
流浪乞讨人员救助经费	18万	依法对城市生活无着的成年流浪乞讨人员提供救助服务,对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助保护,承担临时监护责任,协助民政部门推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务工作;负责受助人员的站内管理工作。通过加强救助救济能力,救助保障社会弱势群体,营造和谐社会,提高幸福感。
省财政2021年困难群众救助补助预算资金	100万	

注:无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。