

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年一般公

共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站概况

一、主要职能

对城市生活无着流浪乞讨人员实施救助，对流浪未成年人实施救助、保护、生活、行为的管理教育和培训。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、成人救助业务室、流浪未成年保护中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站部门编制数24人，实有人数34人，其中：在职23人，增加或减少0人；退休11人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	437.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	432.26	202 外交支出	
政府性基金预算	5	203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	407.72
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	26.33
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	5
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	437.26		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	1.79		
收 入 总 计	439.05	支 出 合 计	439.05

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	437.26	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	432.26	202 外交支出			
政府性基金预算	5	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	405.93	405.93	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	26.33	26.33	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	5		5
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	437.26	支 出 总 计	437.26	432.26	5

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	355.25	355.25	
301	01	基本工资	113.68	113.68	
301	02	津贴补贴	107.67	107.67	
301	03	奖金	49.09	49.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.11	33.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.55	19.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
301	12	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13	住房公积金	26.33	26.33	
302		商品和服务支出	26.89		26.89
302	01	办公费	0.46		0.46
302	04	手续费	0.08		0.08
302	05	水费	1.2		1.2
302	06	电费	1		1
302	07	邮电费	1.6		1.6
302	08	取暖费	10.32		10.32
302	11	差旅费	0.33		0.33
302	28	工会经费	3.85		3.85
302	31	公务用车运行维护费	2.6		2.6
302	99	其他商品和服务支出	5.45		5.45
303		对个人和家庭的补助	22.91	22.91	
303	05	生活补助	2.66	2.66	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	20.21	20.21	
		合计	405.06	378.16	26.89

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算439.05万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站收入预算439.05万元，其中：

一般公共预算432.26万元，占98.45%，比上年增加23.99万元，主要原因是人员增资及项目预算增加；

政府性基金5万元，占1.14%，比上年增加5万元，主要原因是新增了监控维修项目预算资金；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）1.79万元，占0.41%，比上年增加1.79万元，主要原因是2020年预算增加了2019年中央困难群众补助资金项目结余资金。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年支出预算439.05万元，其中：

基本支出405.06万元，占92.26%，比上年增加25.59万元，主要原因是人员工资增加，相关支出增加。

项目支出33.99万元，占7.74%，比上年增加5.19万元

，主要原因是2020年预算项目增加，项目预算增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算437.26万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款432.26万元，政府性基金预算拨款5万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出405.93万元，主要用于单位职工社会保险缴费支出。

住房保障支出26.33万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

其他支出5万元，主要用于单位监控设备维修支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年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

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年一般公共预算拨款432.26万元，比上年执行数减少39.26万元，下降8.33%。主要原因是：上年度执行的部分项目本年度未安排预算，本年拨款数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）405.93万元，占93.91%。

2. 住房保障支出（类）26.33万元，占6.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为33.11万元，比上年执行数增加2.64万元，增长8.66%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数调增。

2. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：2020年预算数为372.82万元，比上年执行数增加13.11万元，增长3.64%，主要原因是：增加工会

经费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为26.33万元，比上年执行数增加3.72万元，增长16.45%，主要原因是：人员工资增加，公积金缴费基数调增。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年一般公共预算基本支出405.06万元，其中：

人员经费378.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.89万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：困难群众救助补助资金项目

设立的政策依据：根据国务院下发《生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》及《生活无着的流浪乞讨人员救助实施细则》，下达2019年中央困难群众救助补助资金，新财社（2018）251号救助站对因自身无力解决食宿、无亲友投靠、不享受城市最低生活保障或者农村五保供养正在城市流浪乞讨度日的人员进行救助，保障生活无着流浪乞讨人员的基本生活，做好流浪乞讨人员接回、返乡、安置等救助工作，确保患病的流浪乞讨人员得到及时救助、救治。

预算安排规模：1.79万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站
喀什地区救助管理站

资金分配情况：开展流浪乞讨人员临时救助工作支出。

资金执行时间：2020年01月01日

2. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：相关规定

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站
喀什地区救助管理站

资金分配情况：办公设备购置（1套设备）

资金执行时间：2020年01月01日

3. 项目名称：内保专项经费

设立的政策依据：贯彻落实自治区党委、地委关于地区
安全工作的相关文件要求。

预算安排规模：25.2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站
喀什地区救助管理站

资金分配情况：6名工资（人均3500元/月）

资金执行时间：2020年01月01日

4. 项目名称：监控维修项目

设立的政策依据：贯彻落实自治区党委、地委关于地区
安全工作的相关文件要求。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站
喀什地区救助管理站

资金分配情况：监控设备维修（监控设备、监控所需存
储设备、监控线路等维修）

资金执行时间：2020年01月01日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年

一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年“三公”经费财政拨款预算数为2.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.60万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排出国；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无增减变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是本年度未安排此项目。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站2020年政府性基金支出预算支出5.00万元。与上年相比增加5.00万元，增长100%。主要原因是本年度增加监控维修项目预算资金。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：2020年预算数为5万元，主要是用于：本单位监控维修。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站本级及下属0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.89万元，比上年预算增加5.60万元，增长26.3%。主要原因是比去年相比，本年增加了工会经费。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站及下属单位政府采购预算28.37万元，其中：政府采购货物预算

2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.37万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4484.99平方米，价值535.05万元。

2. 车辆2辆，价值63.76万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值63.76万元。

3. 办公家具价值26.42万元。

4. 其他资产价值108.82万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目4个，涉及预算金额33.99万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站			项目名称	困难群众救助补助资金项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.79	其中：财政拨款	1.79	其他资金	
项目总体目标	“目标1：利用救助车辆街头巡逻和工作人员步行上街进行主动救助工作，在实施救助工作过程中，耐心年、细、认真劝导流浪乞讨人员到救助接受救助，对不原救助的流浪乞讨人员劝导说服其离开。目标2:对于地址清楚流浪乞讨人员及时助其返乡或送往福利机构，按要求确保其不在站内长期滞留。目标3:对于流浪病人采取先救治再救助的办法，切实保障流浪乞讨病人病有所医、难有所救。”					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	救助人次			≥50人	
		护送返乡人次			≥0人	
	质量指标	流浪乞讨救助认定水平			≥95%	
		救助服务质量			≥85%	
		救助对象救助保障覆盖率			≥90%	
	时效指标	对符合救助标准需要入站的流浪乞讨人员办理入站手续及及时率			=100%	
	成本指标	对不愿到站接受救助的流浪乞讨人员开展街头救助、现场救助			≤480元/次	
		在站救助人员伙食标准			=26元/天	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	进一步提升救助能力，帮助流浪乞讨人员返乡，维护社会和谐。			稳步提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	长期为流浪乞讨人员提供救助服务，维护社会和谐。			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受救助的流浪乞讨人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	依据国家相关法律法规					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	专用计算机			=1套	
		购置其他相关设备			≥1台	
	质量指标	设备质量合格率			≥95%	
	时效指标	信息处理水平提升率			≥90%	
	成本指标	专用计算机1套			≤1.5万元	
		购置设备			≤0.5万元	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	提升单位办公信息防范泄露能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	有效提升防范单位信息泄露能力			≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员对设备使用满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站			项目名称	内保专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25.2	其中：财政拨款	25.2	其他资金	
项目总体目标	本项目的实施对生活无着流浪乞讨人员站内的治安情况及我站救助服务质量具有积极推动作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	聘用安保人员人数			=6人	
		聘用安保人员合同服务期限			=12个月	
	质量指标	聘用安保人员全年执勤到岗率			≥95%	
		救助管理站站内流浪乞讨人员安全感指数			≥90%	
		聘用安保人员全年执勤无差错率			≥95%	
	时效指标	安保人员工资发放及时率			≥95%	
	成本指标	聘用安保人员每月工资标准			=3500元/月/人	
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	增强救助管理站内及周边安保能力			持续增强	
		提升救助管理站内及周边治安水平			有效提升	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续影响指标					
	服务对象满意度指标	救助管理站内流浪乞讨人员对安保工作满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站			项目名称	监控维修项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	1. 维修损坏监控41台；2. 更换10个8T硬盘，监控存储天数达90天；3. 监控室值班人员无差错率达到95%以上；4. 救助管理站内流浪乞讨人员安全感指数达到90%以上；5. 监控覆盖率95%；6. 工程按期完成率100%；7. 维修费用5万元；8. 救助管理站内及周边安保能力持续增强；9. 救助管理站内及周边治安水平稳步提升；10. 救助管理站内监控连接当地监控网；11. 救助管理站内流浪乞讨人员对安保工作满意度95%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成	数量指标	维修损坏监控数			≤41个	
		更换存储天数为90天的8T硬盘			≤10个	
	质量指标	监控室值班人员无差错率			≥95%	
		救助管理站内流浪乞讨人员安全感指数			≥90%	
		监控覆盖率			≥95%	
	时效指标	工期按期完成率			≥95%	
	成本指标					
项目效益	经济效益指标					
	社会效益指标	增强救助管理站内及周边安保能力			持续增强	
		提升救助管理站内及周边治安水平			持续提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	项目实施后提升救助站内安全指数			≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助管理站内流浪乞讨人员对安保工作满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区救助管理站

2020年05月25日