

喀什地区救助管理站
2019年部门预算公开

目录

第一部分 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 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于喀什地区救助管理站2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区救助管理站2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区救助管理站2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区救助管理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区救助管理站2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区救助管理站2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什地区救助管理站2019年项目支出情况说明
- 八、关于喀什地区救助管理站2019年一般公共预算“三公”经

费预算情况说明

九、关于喀什地区救助管理站2019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 喀什地区救助管理站概况

一、主要职能

对城市生活无着的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

喀什地区救助管理站单位无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、成人救助业务室、流浪未成年保护中心。

喀什地区救助管理站编制数23人，实有人数36人，其中：在职23人，减少1人；退休13人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	408.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	408.27	202 外交支出	
政府性基金预算		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	384.84
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	23.43
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	408.27	小 计	408.27
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	408.27	支 出 合 计	408.27

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	408.27	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	408.27	202 外交支出			
政府性基金预算		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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	384.84	384.84	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	23.43	23.43	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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	408.27	小计	408.27	408.27	
		230 转移性支出			
收入总计	408.27	支出总计	408.27	408.27	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	328.73	328.73	
301	01	基本工资	89.53	89.53	
301	02	津贴补贴	107.67	107.67	
301	03	奖金	48.18	48.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.5	36.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.52	17.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.76	3.76	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	23.43	23.43	
302		商品和服务支出	21.29		21.29
302	01	办公费	2		2
302	04	手续费	0.15		0.15
302	05	水费	1.02		1.02
302	06	电费	1		1
302	07	邮电费	1		1
302	08	取暖费	9.87		9.87
302	11	差旅费	0.5		0.5
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	3.15		3.15
303		对个人和家庭的补助	29.45	29.45	
303	05	生活补助	2.66	2.66	
303	09	奖励金	0.07	0.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	26.72	26.72	
		合计	379.47	358.18	21.29

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什地区救助管理站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区救助管理站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算408.27万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于喀什地区救助管理站2019年收入预算情况说明

喀什地区救助管理站收入预算408.27万元，其中：

一般公共预算408.27万元，占100%，比上年增加15.17万元，主要原因是单位人员增资；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于喀什地区救助管理站2019年支出预算情况说明

喀什地区救助管理站2019年支出预算408.27万元，其中：

基本支出379.47万元，占92.95%，比上年增加15.17万元，主要原因是单位人员增资。

项目支出28.8万元，占7.05%，比上年减少156.16万元，主要原因是项目资金减少。

四、关于喀什地区救助管理站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算408.27万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出384.84万元，主要

用于单位职工社会保险缴费支出。

住房保障支出23.43万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于喀什地区救助管理站2019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

喀什地区救助管理站2019年一般公共预算拨款408.27万元，比上年执行数减少59.36万元，下降12.69%。主要原因是：本年预算安排项目减少。

（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）384.84万元，占94.26%。
2. 住房保障支出（类）23.43万元，占5.74%。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为36.5万元，比上年执行数增加4.10万元，增长12.65%，主要原因是：人员工资增资，社保缴费基数调整。

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）：2019年预算数为348.34万元，比上年执行数减少16.40万元，下降4.5%，主要原因是：专项资金拨付调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为23.43万元，比上年执行数增加2.24万元，增长10.57%，主要原因是：人员工资增资，公积金缴费基数调整。

六、关于喀什地区救助管理站2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区救助管理站2019年一般公共预算基本支出379.47万元，其中：

人员经费358.18万元，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21.29万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于喀什地区救助管理站2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：安保工作经费补助项目

设立的政策依据：根据自治区党委、地委关于维护工作的系列决策部署及喀什地区常态化工作暂行办法（试行）等指导性文件，保障救助管理站内救助的流浪乞讨人员安全工作，我单位需聘请6名安保人员，按照人均4000元/月标准，特申请项目资金28.8万元/年

预算安排规模：28.8万元

项目承担单位：喀什地区救助管理站

资金分配情况：按照与安保公司签订合同内容，以季度为周期发放6名安保人员工资，每季度发放7.2万元，总计28.8万元/年

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于喀什地区救助管理站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区救助管理站2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车

运行费增加0.00万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于喀什地区救助管理站2019年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区救助管理站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，喀什地区救助管理站本级及下属0家行政单位、1家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.29万元，比上年预算减少27.04万元，下降55.95%。主要原因是本年新增购买固定资产经费和四同工作经费。

（二）政府采购情况

2019年，喀什地区救助管理站及下属单位政府采购预算2.17万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.17万元。

2019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2018年底，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0万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额28.8万元。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	喀什地区救助管理站			项目名称	安保工作经费补助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	28.8	其中：财政拨款	28.8	其他资金	
项目总体目标	配备6名，全年所需资金28.80万元，为我站流浪乞讨救助人员的安全提供方便，配合基层服务工作，加强我院内及周边安保能力，使受助人员对我站基层服务工作满意。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	聘用工资福利支出			4000元/人/月	
	时效指标	保障发放率			100%	
	数量指标	聘用人数(人)			6人	
		聘用服务期限（月）			12个月	
	质量指标	聘用人员全年执勤到岗率			≥95%	
		聘用人员全年执勤无差错率			≥95%	
		提高站内治安安全指数（%）			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续影响时间			1年	
	社会效益指标	救助管理站内及周边安保能力增强			持续增强	
		救助管理站内及周边治安水平提升			稳步提升	
满意度指标	生态效益指标					
	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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

喀什地区救助管理站

2019年04月25日