

**博尔塔拉蒙古自治州
救助站 2020 年部门预算公开**

目录

第一部分博尔塔拉蒙古自治州救助管理站单位概况

- 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、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2020 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 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 博尔塔拉蒙古自治州救助管理站单位概况

一、主要职能

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站主要职责:按照有关规定,对城市生活无着落的流浪、乞讨人员实行救助、管理,保障其基本生存权益;对流浪少年儿童实施救助、保护、教育、安置;为无法履行监护职责的服刑人员的未成年子女提供生活照料等。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站无下属预算单位,下设 2 个科室,分别是:博尔塔拉蒙古自治州救助管理站办公室,博尔塔拉蒙古自治州救助管理站业务科。

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站编制数 4 人,实有人数 5 人,其中:在职 5 人,减少 0 人; 退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 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：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

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）	132.34	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	132.34	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	132.34
		209 社会保险基金支出	
		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	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小计	132.34		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	132.34	支出合计	132.34

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	132.34	132.34							
	20		临时救助	66.27	66.27							
		02	流浪乞讨人员救助支出	66.27	66.27							
	05		行政事业单位养老支出	6.07	6.07							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07							
	99		其他社会保障和就业支出	60	60							
		01	其他社会保障和就业支出	60	60							
			合计	132.34	132.34							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			132.34	72.34	60
	20		66.27	66.27	
		02	66.27	66.27	
	05		6.07	6.07	
		05	6.07	6.07	
	99		60		60
		01	60		60
			132.34	72.34	60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

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
财政拨款（补助）	132.34	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	132.34	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	132.34	132.34	
		209 社会保险基金支出			
		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			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收入总计	132.34	支出总计	132.34	132.34	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			132.34	72.34	60
	20		66.27	66.27	
		02	66.27	66.27	
	05		6.07	6.07	
		05	6.07	6.07	
	99		60		60
		01	60		60
			132.34	72.34	60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

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				
301		工资福利支出	61.37	61.37	
	01	基本工资	19.71	19.71	
	02	津贴补贴	17.25	17.25	
	03	奖金	8.64	8.64	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.07	6.07	
	10	职工医疗保险缴费	3.6	3.6	
	11	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
	13	住房公积金	4.6	4.6	
	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品服务和支出	8.57		8.57
	01	办公费	0.85		0.85
	05	水费	0.5		0.5
	06	电费	0.7		0.7
	07	邮电费	0.4		0.4
	08	取暖费	4.1		4.1
	11	差旅费	0.7		0.7
	15	福利费	0.55		0.55
	16	培训费	0.35		0.35
	28	工会经费	0.4		0.4
	99	其他工资福利支出	0.02		0.02
303		对个人和家庭的补助	1.9	1.9	
	02	退休费	0.3	0.3	
	07	医疗费补助	1.5	1.5	
	09	奖励金	0.1	0.1	
310		资本性支出	0.5		0.5
	02	办公设备购置	0.5		0.5
		合计	72.34	63.27	9.07

表七：

项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出	困难群众救助资金	60		60								
	99		其他社会保障和就业支出	困难群众救助资金	60		60								
		01	其他社会保障和就业支出	困难群众救助资金	60		60								
				合计	60		60								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：无一般公共预算“三公”经费支出，此表为空。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

2020 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 132.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算 132.34 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 132.34 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2020 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站收入预算 132.34 万元，其中：

一般公共预算 132.34 万元，占 100%，比上年增加 57.81 万元，主要原因是项目支出增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2020 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2020 年支出预算 132.34 万元，其中：

基本支出 72.34 万元，占 55%，比上年减少 2.19 万元，主要原因是公用经费下调。

项目支出 60 万元，占 45%，比上年增加 60 万元，主要原因是上年预算无项目支出。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 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 132.34 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（208 类）临时救助（20 款）66.27 万元，主要用于工资福利、商品和服务及对个人和家庭补助等支出。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）6.07 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）60 万元，主要用于困难群众救助补助资金支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 72.34 万元，比上年执行数增加 0.52 万元，增长 0.7%。主要原因是：人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（208 类）132.34 万元，占 100%。

（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（208 类）临时救助（20 款）流浪乞讨人员救助支出（02 项）支出 2020 年预算数为 66.27

万元，比上年执行数减少 0.67 万元，下降 1%。主要原因是：公用经费下调。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2020 年预算数为 6.07 万元，比上年执行数增加 1.19 万元，增长 24%，主要原因是：人员工资增加，相应缴费增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）2020 年预算数为 60 万元，比上年执行数减少 65.2 万元，下降 52%，主要原因是：上年部分项目系年中追加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

博州救助管理站 2020 年一般公共预算基本支出 72.34 万元，其中：

人员经费 63.27 万元，主要包括：基本工资 19.71 万元、津贴补贴 17.25 万元、奖金 8.64 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.07 万元、职工基本医疗保险缴费 3.6 万元、公务员医疗补助缴费 1.14 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 4.6 万元、医疗费补助 1.5 万元、其他工资福利支出 0.42 万元等。

公用经费 9.07 万元，主要包括：办公费 0.85 万元、水费 0.5 万元、电费 0.7 万元、邮电费 0.4 万元、取暖费 4.1 万元、差旅费 0.7 万元、培训费 0.35 万元、工会经费 0.4 万元、福利费 0.55 万元，办公设备购置 0.5 万元等。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算项目支出 60 万元，用于困难群众救助补助资金支出。

项目名称：困难群众救助补助资金

设立的政策依据：博州财社【2019】121 号文件

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

资金分配情况：下达到项目使用单位

资金执行时间：2020 年 3 月-12 月

八、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站 2020 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

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州救助管理站本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.07 万元，比上年预算减少 0.69 万元，下降 7%。主要原因是公用经费下调。

（二）政府采购情况

2020 年，博尔塔拉蒙古自治州救助管理站政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，博尔塔拉蒙古自治州救助管理站占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2023.72 平方米，价值 420.3 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 27.4 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.4 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 39.4 元。

4. 其他资产价值 41.8 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 1 个，涉及预算金额 60 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州救助管理站		项目名称	困难群众救助补助资金		
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款		其他资金	60
项目总体目标	1. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。 2. 为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 3. 对流浪未成年人提供特殊优先保护及教育等专业服务，确保其健康成长。 4. 对存在流浪风险的未成年人开展摸底排查、家庭监护平台、监护监督等工作，为其提供临时照料、医疗救治、心理疏导、行为矫治、社会融入、家庭关系调试、法律援助等专业服务，从源头上预防未成年人外出流浪。					
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	流浪乞讨人员救助执行当地支出标准		100%		
	时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间		≤5 分钟		
	数量指标	非户籍人口临时救助人次		适度提高		
		求助的流浪乞讨人员救助率		100%		
	质量指标	临时救助水平		不低于上年		
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度		不断完善		
满意度指标	满意度指标	帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况		及时送返		
		为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率		100%		
		政策知晓率		≥82%		
		救助对象对社会救助实施的满意度		≥85%		

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州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。

五、“三公”经费：指自治州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。

六、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。

博尔塔拉蒙古自治州救助管理站

2020 年 2 月 6 日