

2021 年烟台市救助管理站

预 算 公 开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

烟台市救助管理站贯彻党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省、市的工作要求，在履行职责过程中，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：负责市区内生活无着的流浪乞讨人员和遭受家庭暴力受害妇女的救助保护；协助主管部门做好全市未成年人社会保护工作的组织、协调和推进工作。

## 二、部门预算单位构成

烟台市救助管理站单位预算包括：烟台市救助管理站本单位。

纳入烟台市救助管理站 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市救助管理站	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

# 表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	764.02	社会保障和就业支出	782.03
一般公共预算	764.02	行政事业单位养老支出	42.28
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28
国有资本经营预算		临时救助	739.75
二、财政专户管理资金		流浪乞讨人员救助支出	739.75
三、事业收入		卫生健康支出	40.32
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	40.32
五、其他收入		事业单位医疗	18.85
		其他行政事业单位医疗支出	21.47
本年收入合计	764.02	本年支出合计	822.35
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	65.52	结转下年	
财政收回结转结余	-7.19		
收入总计	822.35	支出总计	822.35

## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	其 他 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	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	822.35	764.02	764.02											58.33
	233	烟台市民政局	822.35	764.02	764.02											58.33
	233006	烟台市救助 管理站	822.35	764.02	764.02											58.33
208		社会保障 和就业支出	782.03	723.70	723.70											58.33
20805		行政事	42.28	42.28	42.28											

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		业单位养老支出														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	42.28											
20820		临时救助	739.75	681.42	681.42											58.33
2082002		流浪	739.75	681.42	681.42											58.33



科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		乞讨人员救助支出														
210		卫生健康支出	40.32	40.32	40.32											
21011		行政事业单位医疗	40.32	40.32	40.32											
2101102		事业单位医疗	18.85	18.85	18.85											
2101199		其他	21.47	21.47	21.47											

科目代 码	单位代 码	科目名称	总计	财政拨款(补助)				财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	其 他 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	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
				小计	一般公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算									
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
		行政事业单位 医疗支出														

### 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	822.35	561.95	260.40
			233	烟台市民政局	822.35	561.95	260.40
			233006	烟台市救助管理站	822.35	561.95	260.40
208				社会保障和就业支出	782.03	521.63	260.40
	05			行政事业单位养老支出	42.28	42.28	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	
	20			临时救助	739.75	479.35	260.40
		02		流浪乞讨人员救助支出	739.75	479.35	260.40
210				卫生健康支出	40.32	40.32	
	11			行政事业单位医疗	40.32	40.32	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		02		事业单位医疗	18.85	18.85	
		99		其他行政事业单位医疗支出	21.47	21.47	

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	764.02	社会保障和就业支出	782.03
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	42.28
三、国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28
		临时救助	739.75
		流浪乞讨人员救助支出	739.75
		卫生健康支出	40.32
		行政事业单位医疗	40.32
		事业单位医疗	18.85
		其他行政事业单位医疗支出	21.47

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
本年收入合计	764.02	本年支出合计	822.35
三、上年结转	65.52	结转下年	
四、财政收回结转结余	-7.19		
收入总计	822.35	支出总计	822.35

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代 码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	764.02	561.95	424.42	70.77	66.76	202.07
	233	烟台市民政局	764.02	561.95	424.42	70.77	66.76	202.07
	233006	烟台市救助管理站	764.02	561.95	424.42	70.77	66.76	202.07
208		社会保障和就业支 出	723.70	521.63	384.10	70.77	66.76	202.07
20805		行政事业单位养 老支出	42.28	42.28	42.28			
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	42.28			
20820		临时救助	681.42	479.35	341.82	70.77	66.76	202.07

科目代码	单位代 码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2082002		流浪乞讨人员 救助支出	681.42	479.35	341.82	70.77	66.76	202.07
210		卫生健康支出	40.32	40.32	40.32			
21011		行政事业单位医 疗	40.32	40.32	40.32			
2101102		事业单位医疗	18.85	18.85	18.85			
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	21.47	21.47	21.47			



## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	233006	烟台市救助管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市救助管理站 2021 年没有政府性基金预算支出

# 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	561.95	561.95
505	对事业单位经常性补助	491.18	491.18
50501	工资福利支出	424.42	424.42
50502	商品和服务支出	66.76	66.76
509	对个人和家庭的补助	70.77	70.77
50901	社会福利和救助	0.22	0.22
50905	离退休费	69.98	69.98
50999	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	561.95	561.95
301	工资福利支出	424.42	424.42
30101	基本工资	122.01	122.01
30102	津贴补贴	159.67	159.67
30107	绩效工资	24.32	24.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.28	42.28
30110	职工基本医疗保险缴费	18.85	18.85
30112	其他社会保障缴费	23.95	23.95
30113	住房公积金	33.34	33.34

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
302	商品和服务支出	66.76	66.76
30201	办公费	7.00	7.00
30205	水费	0.80	0.80
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	0.30	0.30
30208	取暖费	4.00	4.00
30211	差旅费	1.50	1.50
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30217	公务接待费	3.53	3.53
30226	劳务费	2.00	2.00
30227	委托业务费	0.38	0.38
30228	工会经费	8.00	8.00

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30231	公务用车运行维护费	0.45	0.45
30239	其他交通费用	2.80	2.80
30299	其他商品和服务支出	26.00	26.00
303	对个人和家庭的补助	70.77	70.77
30301	离休费	15.40	15.40
30302	退休费	54.58	54.58
30307	医疗费补助	0.15	0.15
30309	奖励金	0.07	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57

## 表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源							
					总计	财政拨款			财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转	
类	款	项				小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本经营 预算
				合 计	149.08	149.08	149.08					
			233	烟台市民政局	149.08	149.08	149.08					
			233006	烟台市救助管理站	149.08	149.08	149.08					
208				社会保障和就业支出	149.08	149.08	149.08					
	20			临时救助	149.08	149.08	149.08					
		02		流浪乞讨人员救 助支出	149.08	149.08	149.08					

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	3.98	0	0.45	0	0.45	3.53
烟台市救助管理站	3.98	0	0.45	0	0.45	3.53

## 第三部分

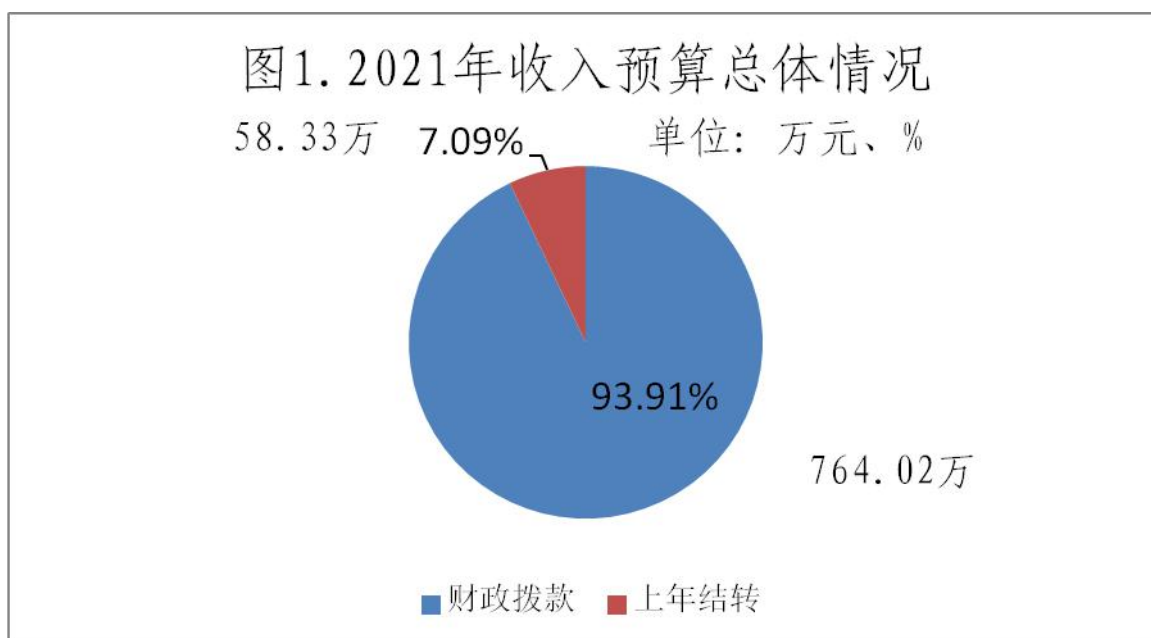
# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明



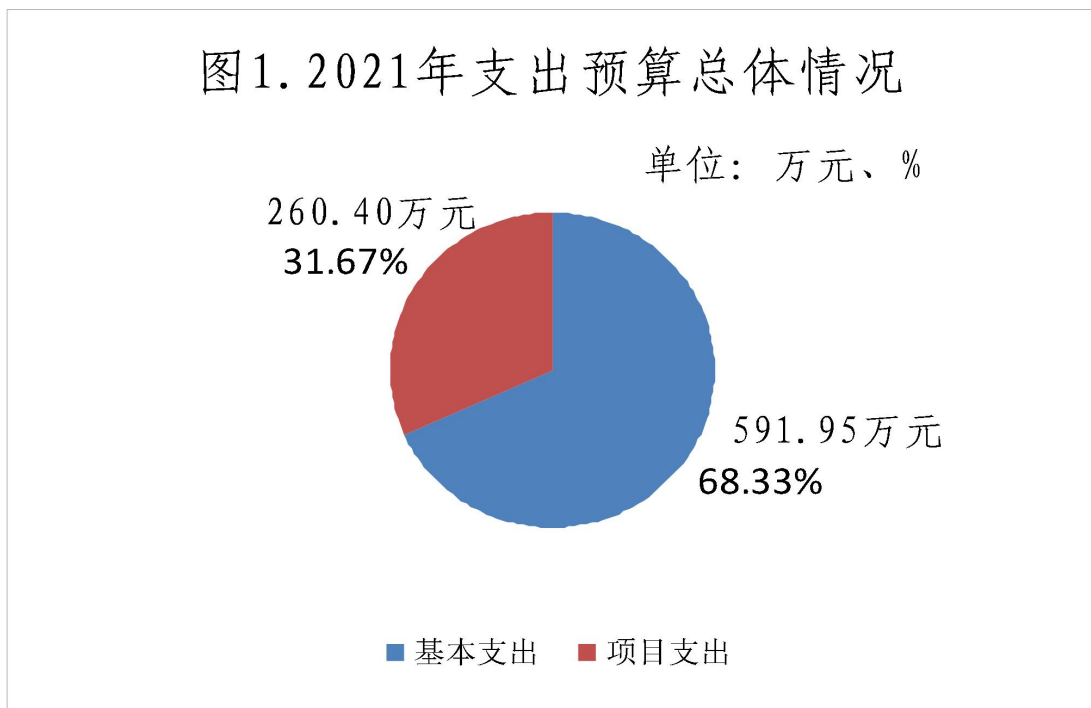
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 822.35 万元，比上年增加 128.38 万元，增加 18.50%，主要原因是流浪乞讨人员救助支出中的项目支出比上年有所增加。其中：财政拨款 764.02 万元，占比 92.91%；财政上年结 58.33 万元，占比 7.09%。



2021年支出预算为822.35万元,比上年增加128.38万元,增加18.50%,主要原因是流浪乞讨人员救助支出中的项目支出比上年有所增加。其中:基本支出561.95万元,占比68.33%;项目支出260.40万元,占比31.67%。

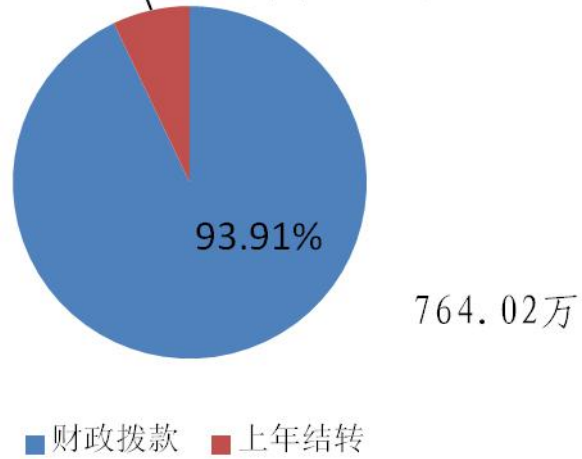


## (二) 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算为822.35万元。其中:经费拨款764.02万元,占比92.91%,上年结转58.33万元,占比7.09%。

图3. 2021年财政拨款收入预算情况

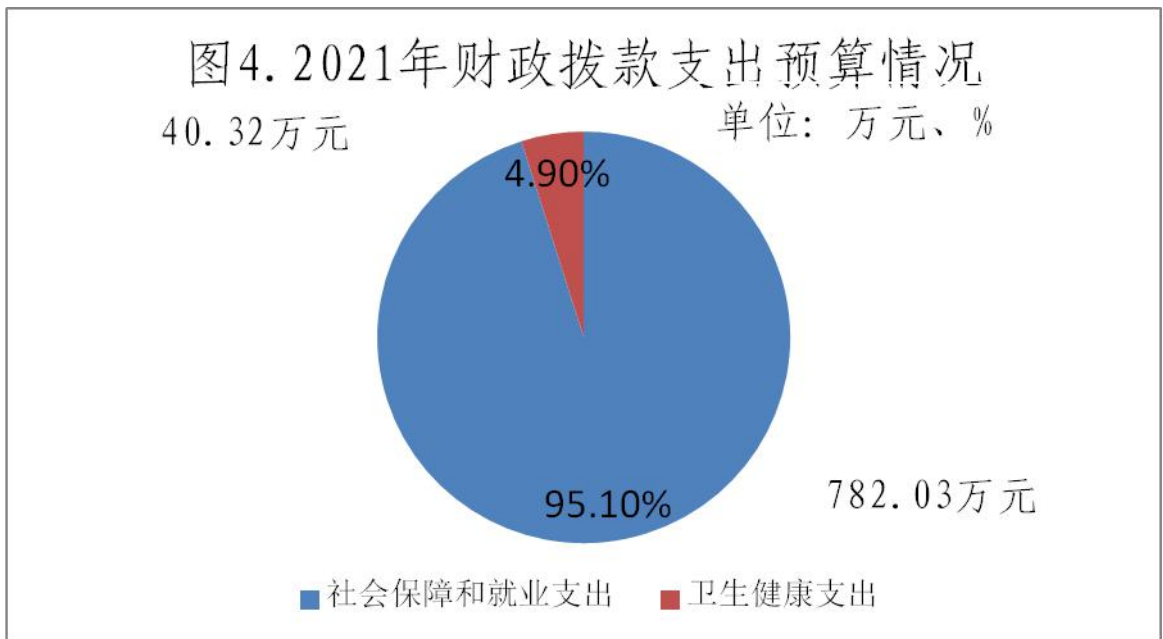
58.33万 7.09% 单位：万元、%



2021年财政拨款支出预算为822.35万元。具体情况如下：

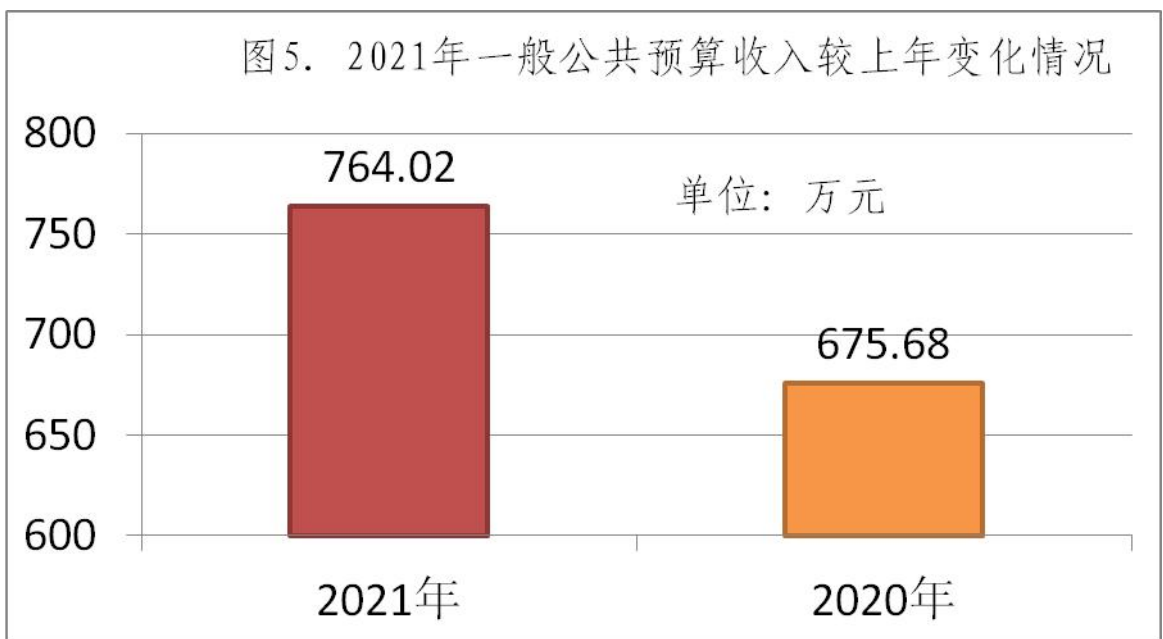
1. 社会保障和就业支出782.03万元，占比95.10%，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助支出、商品服务支出和项目支出。

2. 卫生健康支出40.32万元，占比4.90%，主要用于行政事业单位医疗支出。



### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入764.02万元，比上年增长13.07%，主要原因：新进人员工资福利支出和项目支出增加。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为764.02万元，其中社会保障和就业支出（类）支出723.70万元，占比94.72%，卫生健康支出（类）支出40.32万元，占比5.28%，具体情况如下：

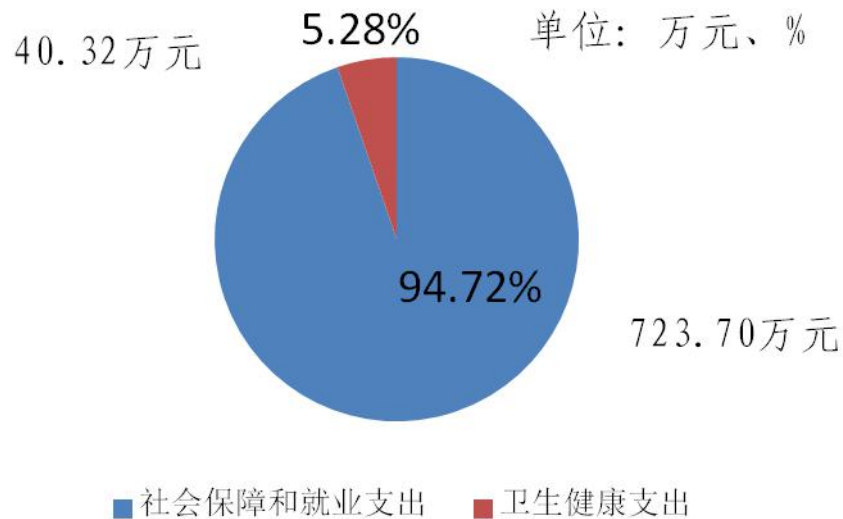
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）42.28万元，比上年增长26.78%，主要原因是新增五名需缴纳社会保险的工作人员。

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）681.42万元，比上年增长13.06%，主要原因是新增5名工作人员工资支出和项目支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）18.85万元，比上年增长32.37%，主要原因是新增五名需缴纳社会保险的工作人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出21.47万元，比上年增长16.3%，主要原因是新增五名需缴纳社会保险的工作人员。

图6. 2021年一般公共预算支出类级项目构成情况



#### (四) 政府性基金支出预算情况

2021年我单位没有政府性基金预算收入和支出。

#### (五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 495.19 万元，主要用于工资福利支出以及对个人和家庭补助支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助等。

2. 日常公用经费 66.76 万元，主要用于机关商品和服务支出。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务

用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 149.08 万元，其中，财政拨款安排 149.08 万元,主要包括政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 49.08 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3.98 万元。

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算增加 0 万元，完成年初预算的 0%，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.45 万元。包括公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0.45 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。

3. 公务接待费预算 3.53 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与上年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.44 万元，主要原因是 2021 年公务接待费减少 0.39 万元，公务用车运行费减少 0.05 万元。

### （三）机关运行经费情况

2021年，烟台市救助管理站为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，烟台市救助管理站共有车辆4辆，其中：机要通讯和应急用车1辆，特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年部门预算未安排购买100万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021年，烟台市救助管理站安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款100万元。

其中，投资类发展类项目绩效目标表如下：



## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	业务楼改造照护中心项目			
预算部门	烟台市救助管理站			
资金情况	财政拨款年度额：2021		100万元	
总体目标	长期目标（2021年-2022年）		年度目标（2021年）	
	根据根据鲁民2020【18】号文中“按照“站内照料是常态、站外托养是例外”原则，有步骤、分批次开展托养人员站内接回工作。”要求，将更好的保障托养人员基本权益，成立长期托养人员的照护中心。		根据鲁民2020【18】号文中“按照“站内照料是常态、站外托养是例外”原则，有步骤、分批次开展托养人员站内接回工作。”要求，将更好的保障托养人员基本权益，成立长期托养人员的照护中心。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 (2021年)	产出指标	数量指标	进行工程完成率	100%
		质量指标	完成工程合格率	100%
		时效指标	计划完成及时率	100%
	效益指标	成本指标	改造成本	100万
		社会效益	改善托养人员生活环境	不断提高

		可持续影响 指标	可持续多年 改善托养人 员托养环境	可持续
	满意度指 标	改造完成后托养人员满意 率		95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

**十四、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)：**指烟台市救助管理站实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十五、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)：**指烟台市救助管理站用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)：**指烟台市救助管理站用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：**指烟台市救助管理站其他用于行政事业单位医疗方面的支出。