

2022 年
珠海市救助管理站 部门预算

目 录

第一部分 珠海市救助管理站 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 2022 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市救助管理站 概况

一、主要职责

珠海市救助管理站的主要职责包括负责滞留在本站内的流浪乞讨人员及走失人员的基本照料，对超过规定期限仍无法查明身份的受助人员提出安置申请，集中安置长期滞留人员和儿童福利机构中年满 18 周岁仍需集中供养的人员；承担全市生活无着的流浪乞讨人员的临时食宿、急病救治、协助返回等救助服务；指导协调全市困境未成年人救助保护工作；对遭受家庭暴力导致无家可归的人员提供临时庇护救助；承担全市救助申请家庭经济状况核对指导相关工作及上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

我单位设办公室、业务室（下设三个值班组）2 个内设机构，未保组（由办公室和业务室工作人员兼任）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1872.27	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	1831.32
		九、卫生健康支出	30.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市救助管理站

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	0.00
		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	10.00
本年收入合计	1872.27	本年支出合计	1872.27

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市救助管理站

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
收入总计	1872.27	支出总计	1872.27

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市救助管理站

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			
20820	临时救助	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	151.04	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市救助管理站

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	1872.27	1703.68	168.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1831.32	1672.73	158.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1246.91	1239.36	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1078.87	1071.32	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	433.37	433.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	331.76	331.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.29	101.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	151.04	0.00	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	151.04	0.00	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市救助管理站

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							
21011	行政事业单位医疗	30.95	30.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1862.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10.00	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	1831.32
		九、卫生健康支出	30.95
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市救助管理站

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	0.00
		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	10.00
本年收入合计	1872.27	本年支出合计	1872.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1872.27	支出总计	1872.27

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市救助管理站

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	1862. 27	1703. 68	158. 59
[208]社会保障和就业支出	1831. 32	1672. 73	158. 59
[20802]民政管理事务	1246. 91	1239. 36	7. 55
[2080201]行政运行	168. 03	168. 03	0. 00
[2080299]其他民政管理事务支出	1078. 87	1071. 32	7. 55
[20805]行政事业单位养老支出	433. 37	433. 37	0. 00
[2080501]行政单位离退休	331. 76	331. 76	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 29	101. 29	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0. 32	0. 32	0. 00
[20820]临时救助	151. 04	0. 00	151. 04
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	151. 04	0. 00	151. 04
[210]卫生健康支出	30. 95	30. 95	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	30. 95	30. 95	0. 00
[2101101]行政单位医疗	24. 02	24. 02	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市救助管理站

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
[2101103]公务员医疗补助	6.93	6.93	0.00

注： 无。

表 6

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： 珠海市救助管理站

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	1703.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1208.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	270.73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	396.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	249.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	101.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.82
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.93
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	108.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	50.90
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	23.52
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	23.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	134.31

表 6

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： 珠海市救助管理站

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.44
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	12.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.23
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.60
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.70

表 6

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： 珠海市救助管理站

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.99
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.32
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	35.94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	329.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	327.32
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	2.08
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	3.50

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市救助管理站

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	178.42	178.42	0.00	0.00
“三公”经费	6.80	6.80	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市救助管理站

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	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市救助管理站

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： 本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1872.27 万元，比上年减少 343.13 万元，下降 15.49%，主要原因是工资政策调整；支出预算 1872.27 万元，比上年减少 343.13 万元，下降 15.49%，主要原因是工资政策调整。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.80 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。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 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年增加 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；公务接待费 0.80 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。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 178.42 万元，比上年减少 18.70 万元，下降 9.49%，主要原因是水费、电费、邮电费和培训费减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 42.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 42.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 527.38 万元，分布构成情况为：房屋 5054 平方米，车辆 2 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 12.00 万元，主要是更新信息化设备，购买办公设备和专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
流浪乞讨人员救助社会工作项目（福利彩票公益金）	10.00	为了提升救助管理服务工作能力水平，预计开展委托相关社会组织对救助人员、庇护人员提供专业社工服务工作，工作内容包括心理疏导、行为矫正等工作，并协助开展街面巡查及流浪乞讨人员劝导、救助管理政策宣传、社会资源链接等，预计达到有效提升在站服务水平、寻亲效能及政策宣传成效的目的。

医疗费	31.64	为了保障救助业务工作的开展，预计开展“三种”病人受助人员在院治疗工作，工作内容包括为受助人员每月的治疗、照料护理、生活、伙食等，预计达到为受助人员提供医疗救助，稳定和改善病情，帮助患者寻亲返乡，回归家庭和社会，维护服务对象合法权益的目的。
劳务费	26.40	为了保障日常工作和救助业务工作的开展，预计开展后勤服务工作，工作内容包括水电维修、司机、食堂管理工作等，预计达到为救助对象提供伙食、保证单位水电正常及救助业务正常开展的目的。
物业后勤管理费	42.00	为了保障日常工作和救助业务工作的开展，预计开展物业管理服务工作，工作内容包括安保、清洁、后勤管理工作等，预计达到为救助对象提供一个干净、整洁、安全的救助环境，维护站内正常工作秩序，防范和制止违法犯罪行为发生的目的。
救助费用	20.50	为了保障救助业务工作的开展，预计开展生活服务、寻亲服务、返乡服务等工作，工作内容包括采购救助人员日常用品、寻亲服务、提供乘车凭证、接送返回、医务室采购等，预计达到为救助对象提供良好救助服务、维护社会稳定的目的。
救助人员伙食费	7.50	为了给受助人员提供符合卫生要求的饮食，预计开展救助人员伙食配送工作，工作内容包括为受助人员提供一日三餐的伙食，预计达到为所有来站求助的流浪乞讨人员提供饮食的目的。
市未成年人救助保护中心工作经费	23.00	为了进一步做好未成年人救助保护工作，预计开展对全市

		约 2500 名各类困境儿童予以精准关爱帮扶,对流浪乞讨儿童给予临时救助,对低保低收入家庭的未成年人进行救助帮扶等工作,工作内容包括委托社会机构开展关爱帮扶、生活照料、个案介入、资源链接、实地指导等工作,预计达到进一步提升我市困境未成年人救助保护工作水平的目的。
预算准备金	7.55	为了满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求,工作内容包括用于临时性、应急性小额支出,预计达到满足资金需求的目的。

注：单位：万元。

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。