

2022 年  
汕头市救助站 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市救助站 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 汕头市救助站概况

## 一、主要职责

汕头市救助站是汕头市民政局直属参照公务员法管理的事业单位。其主要职责是：承担中心城区范围内生活无着流浪乞讨人员临时性救助服务及流浪未成年人的救助、保护、教育、返乡等工作；协同做好安置无法查明身份信息、确定家庭住址的滞留人员工作；承担对遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任，协助推进农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作；承办上级交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

目前我站现有在编人员 41 名，其中公务员 30 名，工勤人员 11 名，配备正站长 1 名，副站长 1 名，人员工资福利由财政全额负担。内设股室共 6 个，分别为办公室、业务股、社工股、后勤管理股、儿童教育管理股、医疗护理股。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为站本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市救助站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1691.12	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	1152.98
		九、卫生健康支出	58.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00

## 收支总体情况表

单位名称：汕头市救助站

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	79.80
		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	200.00
本年收入合计	1691.12	本年支出合计	1691.12

## 收支总体情况表

单位名称： 汕头市救助站

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	1691.12	支出总计	1691.12

注： 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。







## 收入总体情况表

单位名称：汕头市救助站

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.80	79.80	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	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表无说明。

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市救助站

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	1691.12	873.96	817.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1152.98	735.82	417.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	624.43	593.27	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	593.27	593.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	31.16	0.00	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.86	50.86	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	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市救助站

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							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	366.00	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市救助站

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							
2210201	住房公积金	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表无说明。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市救助站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1291.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	400.00	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	1152.98
		九、卫生健康支出	58.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市救助站

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	79.80
		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	200.00
本年收入合计	1691.12	本年支出合计	1691.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1691.12	支出总计	1691.12

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市救助站

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	1291.12	873.96	417.16
[208]社会保障和就业支出	1152.98	735.82	417.16
[20802]民政管理事务	624.43	593.27	31.16
[2080201]行政运行	593.27	593.27	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	31.16	0.00	31.16
[20805]行政事业单位养老支出	142.32	142.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.86	50.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.97	60.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.49	30.49	0.00
[20810]社会福利	20.00	0.00	20.00
[2081005]社会福利事业单位	20.00	0.00	20.00
[20820]临时救助	366.00	0.00	366.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	366.00	0.00	366.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市救助站

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00
[210]卫生健康支出	58.34	58.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.34	58.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.30	42.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.04	16.04	0.00
[221]住房保障支出	79.80	79.80	0.00
[22102]住房改革支出	79.80	79.80	0.00
[2210201]住房公积金	79.80	79.80	0.00

注：本表无说明。



## 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：汕头市救助站

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	873.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	729.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	165.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	330.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.04
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	7.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.97
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.68
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.53
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	81.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	43.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00

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：汕头市救助站

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.31
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.49
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	96.83
[30302]退休费	[50905]离退休费	50.86

## 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：汕头市救助站

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.50
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	22.13
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	21.34
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

注：本表无说明。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市救助站

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	873.96	873.96	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市救助站

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	400.00	0.00	400.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	0.00	200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00

注：本表无说明。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市救助站

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1691.12万元,比上年减少27.22万元,下降1.58%,主要原因是一是2022年的基本支出比上年增加15.62万元,属于人员经费的正常增长;二是2022年的项目支出比上年减少42.84万元,其中:1.二个基建类项目包括受助人员生活区大楼加装电梯、受助人员生活区排污管道及厕所改造工程属于一次性项目,其尾款列入2022年部门预算,比上年减少179万元,救助安置中心建设项目比上年减少200万元;2.上年的受助人员综合服务补助经费19万元属于一次性项目,2022年不再纳入部门预算;3.为保障救助工作的顺利开展,救助及管理经费比上年增加289万元,物业管理费增加15万元,新增未成年人救助保护及管理经费20万元,新增机关事业单位运转保障经费31.16万元; ;支出预算1691.12万元,比上年减少27.22万元,下降1.58%,主要原因是一是2022年的基本支出比上年增加15.62万元,属于人员经费的正常增长;二是2022年的项目支出比上年减少42.84万元,其中:1.二个基建类项目包括受助人员生活区大楼加装电梯、受助人员生活区排污管道及厕所改造工程属于一次性项目,其尾款列入2022年部门预算,比上年减少179万元,救助安置中心建设项目比上年减少200万元;2.上年的受助人员综合服务补助经费19万元属于一次性项目,2022年不再纳入部门预算;3.为保障救助工作的顺利开展,

救助及管理经费比上年增加 289 万元，物业管理费增加 15 万元，新增未成年人救助保护及管理经费 20 万元，新增机关事业单位运转保障经费 31.16 万元。

## 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 873.96 万元，比上年增



加 15.62 万元，增长 1.82%，主要原因是为保障救助工作的顺利开展，根据需求，物业管理费相比上年增加了 15 万元。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 350 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 272 万元，服务类采购预算 78 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2446.87 万元，分布构成情况为：房屋 13272 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是办公设备购置等。

#### 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
救助安置中心	200 万元	提高流浪救助管理安置服务水平，解决困难群众基本生活问题，落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。

注：无。

## 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：**指省直行政（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。