

安康市救助管理站

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

安康市救助管理站是市民政局下属正科级单位，隶属财政全额拨款事业单位。该站主要职责是承担市区城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作，同时承担着全市未成年人关爱保护工作以及民政部赋予5省（广东、福建、江西、湖南、湖北）跨省救助工作，还承担着遭受家庭暴力的妇女儿童临时庇护工作，代管民政局救灾仓库。

二、工作任务

- （一）负责安康市区符合救助条件的流浪乞讨人员的救助、管理和教育工作；
- （二）负责残疾人、未成年人或者其他行动不便的流浪乞讨人员护送回原籍或住所地的
工作；
- （三）负责本市流入外地的流浪乞讨人员的接回工作；
- （四）接受市内各有关部门移送的流浪儿童，并联系其亲属或流出地有关部门前来接回，
或将其送到流出地的跨省移交；

(五) 接受外省市移送或跨省市接回我市流出的流浪儿童，并将其护送返回流出市县；

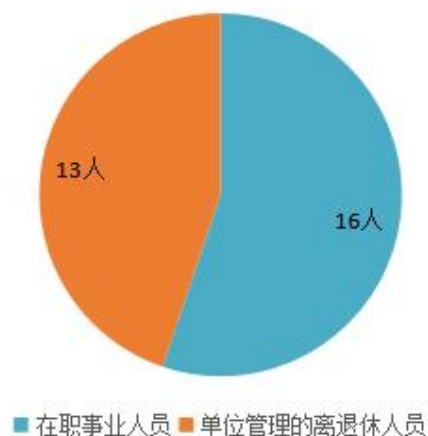
(六) 承担市内流浪儿童救助保护工作任务；

(七) 承担流浪儿童在我中心期间的教育和引导工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 13 人。

人员结构图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 247.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.99 万元，主要原因是工作人员正常增资及公用经费提标；本单位当年预算支出 247.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.99 万元，主要原因是工作人员正常增资及公用经费提标。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 247.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.99 万元，主要原因是工作人员正常增资及公用经费提标；本单位当年财政拨款支出 247.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.99 万元，主要原因是工作人员正常增资及公用经费提标。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 247.60 万元，较上年增加 48.99 万元，主要原因是工作人员正常增资及公用经费提标。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 247.60 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.04 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是工作人员正常增资。

(2) 其他城市生活救助（2082501）205.99 万元，较上年增加 47.74 万元，原因是工作人员正常增资。

(3) 公务员医疗补助（2101103）2.26 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是工作人员正常增资。

(4) 事业单位医疗（2101102）6.77 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是工作人员正常增资。

(5) 住房公积金（2210201）13.54 万元，较上年增加 0.75 万元，原因是工作人员正常增资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 247.60 万元，其中：

工资福利支出（50501）231.93 万元，较上年增加 49.21 万元，原因是工作人员正常增资；

商品和服务支出（50502）11.96 万元，较上年增加 4.93 万元，原因是公用经费提标；

其他对个人和家庭的补助支出（50999）1.6 万元，较上年减少 1.14 万元；

离退休费支出（50905）1.98 万元。

社会福利和救助支出（50901）0.13 万元

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费1万元，较上年无变化公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款247.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.96 万元，较上年增加 4.93 万元，主要原因是公用经费提标。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 工资福利支出：指人员基本工资、奖金、绩效工资机关事业单位基本养老保险、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、其他工资福利支出。

第四部分 公开报表

2023年安康市救助管理站综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市救助管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	安康市救助管理站综合预算收支总表	否	
表2	安康市救助管理站综合预算收入总表	否	
表3	安康市救助管理站综合预算支出总表	否	
表4	安康市救助管理站综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	安康市救助管理站综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	安康市救助管理站综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	安康市救助管理站综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	安康市救助管理站综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	安康市救助管理站综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金收支，并已公开空表。
表10	安康市救助管理站综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无当年专项业务经费收支，并已公开空表。
表11	安康市救助管理站综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无当年政府采购预算收支，并已公开空表。
表12	安康市救助管理站综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	安康市救助管理站专项业务经费绩效目标表	是	本单位无当年专项业务经费收支，并已公开空表。
表14	安康市救助管理站整体支出绩效目标表	否	
表15	安康市救助管理站专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年专项资金收支，并已公开空表。

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

安康市救助管理站综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2476014.44	一、财政拨款	2476014.44	一、财政拨款	2476014.44	一、财政拨款	2476014.44
1、一般公共预算拨款	2476014.44	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,319,287.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119,617.44	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	37,110.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,438,904.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2250280.04	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	37,110.00
		10、卫生健康支出	90293.76	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	135440.64				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2476014.44	本年支出合计	2476014.44	本年支出合计	2476014.44	本年支出合计	2476014.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2476014.44	支出总计	2476014.44	支出总计	2476014.44	支出总计	2476014.44

表5

安康市救助管理站综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,476,014.44	2,357,441.00	118,573.44		
208	社会保障和就业支出	2,250,280.04	2,131,706.60	118,573.44		
20805	行政事业单位养老支出	190,346.88	190,346.88			
2080505	机关事业单位基本养老	190,346.88	190,346.88			
20825	其他生活救助	2,059,933.16	1,941,359.72	118,573.44		
2082501	其他城市生活救助	2,059,933.16	1,941,359.72	118,573.44		
210	卫生健康支出	90,293.76	90,293.76			
21011	行政事业单位医疗	90,293.76	90,293.76			
2101102	事业单位医疗	67,720.32	67,720.32			
2101103	公务员医疗补助	22,573.44	22,573.44			
221	住房保障支出	135,440.64	135,440.64			
22102	住房改革支出	135,440.64	135,440.64			
2210201	住房公积金	135,440.64	135,440.64			

表6

安康市救助管理站综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,476,014.44	2,357,441.00	118,573.44		
301	工资福利支出			2,319,287.00	2,319,287.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	736,872.00	736,872.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,680.00	51,680.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	519,836.00	519,836.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	391,800.00	391,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,751.68	235,751.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,977.66	69,977.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,573.44	22,573.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,706.58	9,706.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,489.64	169,489.64			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	111,600.00	111,600.00			
302	商品和服务支出			119,617.44	1,044.00	118,573.44		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,573.44		22,573.44		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,044.00	1,044.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			37,110.00	37,110.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,890.00	19,890.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,960.00	15,960.00			

表7

安康市救助管理站综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	2,476,014.44	2,357,441.00	118,573.44	
208	社会保障和就业支出	2,250,280.04	2,131,706.60	118,573.44	
20805	行政事业单位养老支出	190,346.88	190,346.88		
2080505	机关事业单位基本养老	190,346.88	190,346.88		
20825	其他生活救助	2,059,933.16	1,941,359.72	118,573.44	
2082501	其他城市生活救助	2,059,933.16	1,941,359.72	118,573.44	
210	卫生健康支出	90,293.76	90,293.76		
21011	行政事业单位医疗	90,293.76	90,293.76		
2101102	事业单位医疗	67,720.32	67,720.32		
2101103	公务员医疗补助	22,573.44	22,573.44		
221	住房保障支出	135,440.64	135,440.64		
22102	住房改革支出	135,440.64	135,440.64		
2210201	住房公积金	135,440.64	135,440.64		

表8

安康市救助管理站综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,476,014.44	2,357,441.00	118,573.44	
301	工资福利支出			2,319,287.00	2,319,287.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	736,872.00	736,872.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,680.00	51,680.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	519,836.00	519,836.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	391,800.00	391,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,751.68	235,751.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,977.66	69,977.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,573.44	22,573.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,706.58	9,706.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,489.64	169,489.64		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	111,600.00	111,600.00		
302	商品和服务支出			119,617.44	1,044.00	118,573.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,573.44		22,573.44	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1,044.00	1,044.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			37,110.00	37,110.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,890.00	19,890.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,960.00	15,960.00		

安康市救助管理站专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

安康市救助管理站整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市救助管理站			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障单位正常运转及人员工资	总额	财政拨款	其他资金
			247.6	247.6	
		金额合计			
年度总体目标	完成全市流浪乞讨人员救助管理工作、及未成年人关爱保护工作和民政部赋予的跨省救助工作，完成上级部门交办的其他工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全年救助人次		3000人次
		质量指标	流浪乞讨人员救助覆盖率		100%
		时效指标	完成年度		2023年
		成本指标	保人员工资及单位运转		247.6万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	流浪乞讨人员基本生活得到有效保障		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度		98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

安康市救助管理站专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。