

洛南县救助管理站

2023 年单位综合预算

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、负责城市流浪、乞讨人员以及临时陷入困境的流动人员的救助管理工作，对符合条件的求助人员及时提供救助（如走失、职业骗助、职业乞讨、传销受骗、务工不着、寻亲不遇、丢失钱财、被盗、被抢等）。
- 2、本着自愿求助，无偿救助的原则对求助人员进行救助。
- 3、向求助的流浪、乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容。
- 4、向求助的流浪、乞讨人员提供临时食宿、穿衣、危重病救治、协助返乡等救助。
- 5、帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系；对没有交通费有民事能力返回其住所地的，向其提供乘车凭证。对老、弱、病、残、精神障碍者、未成年人通知家属接回或护送回家。
- 6、对无家可归或无法查明个人情况的救助对象，及时向社会发布寻亲公告；对疑似走失、被遗弃或被拐卖的，及时向公安机关报案，对个人信息三个月内确实无法查明、公告寻亲无果或无认知、表达能力，且无法联系亲属、住址的救助对象，进行妥善安置。

(二) 机构设置

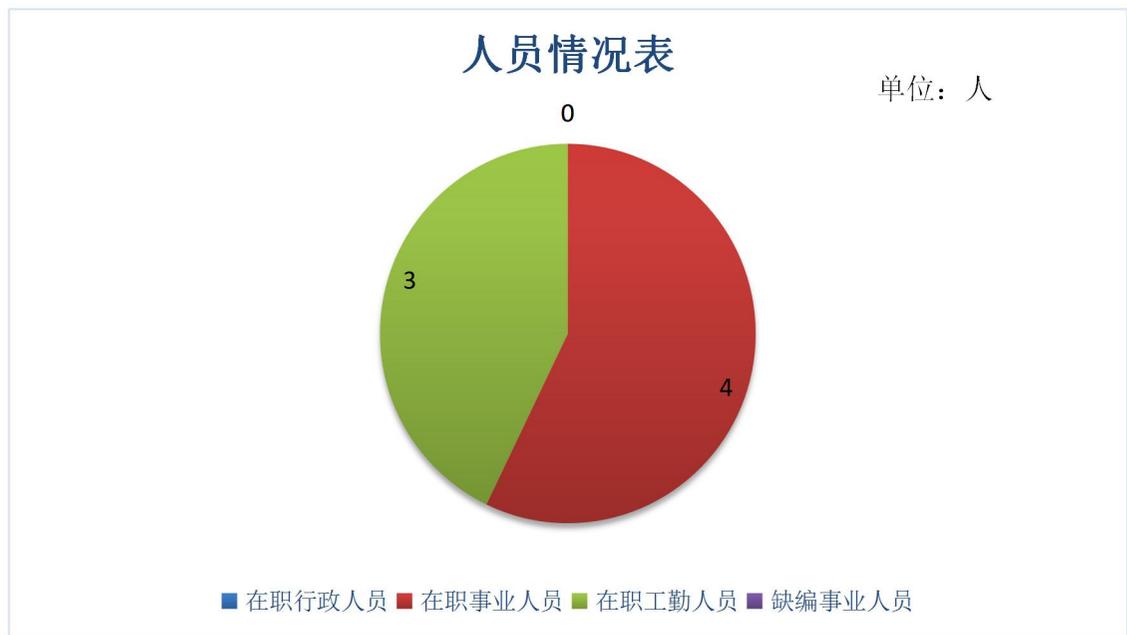
本单位现内设：洛南县救助管理站

二、工作任务

- (一) 向求助的流浪、乞讨人员提供临时食宿、穿衣、危重病救治、协助返乡等救助。
- (二) 帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系；对没有交通费有民事能力返回其住所地的，向其提供乘车凭证。对老、弱、病、残、精神障碍者、未成年人通知家属接回或护送回家。
- (三) 对无家可归或无法查明个人情况的救助对象，及时向社会发布寻亲公告；对疑似走失、被遗弃或被拐卖的，及时向公安机关报案，对个人信息三个月内确实无法查明、公告寻亲无果或无认知、表达能力，且无法联系亲属、住址的救助对象，进行妥善安置。
- (四) 对在站内突发急病的求助流浪乞讨人员及时送医救治。
- (五) 对查无地址医治无效死亡的，凭医院出具的“死亡医学证明”进行登记，并在市级以上报刊登报公告三十天，对法定公告期三十天内无人认领的进行依法处理。骨灰留存三年，档案永久保存。
- (六) 对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象，实施主动救助和帮教。
- (七) 文明接待，热情服务，二十四小时内完成核实登记，建立电子、纸质档案工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6名，其中行政编制0名，参公事业编制6名；实有人员7人，其中行政0人，行政工勤人员人，参公事业4人，事业工勤3人，单位管理的离退休人员10人。



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为78.87万元，其中一般公共预算拨款收入78.87万元，政府性基金拨款 0 万元，事业收入0元。本单位

当年预算收入较上年增加28.47万元。主要原因是：人员工资上调和单位人数增加，导致人员经费增加。

本单位当年预算支出为78.87万元，其中一般公共预算拨款支出78.87万元，政府性基金拨款支出0万元，事业支出0万元。本单位当年预算支出较上年增加28.47万元，主要原因是：人员工资上调和单位人数增加，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入预算为78.87万元，其中一般公共预算拨款收入78.87万元，政府性基金拨款0万元，本地那位当年财政拨款收入预算较上年增加28.47万元。主要原因是人员工资上调和单位人数增减，导致人员经费增加。

本单位当年财政拨款支出预算为78.87万元，其中一般公共预算拨款支出78.87万元，政府性基金拨款支出0万元。本单位当年财政拨款支出预算较上年增加28.47万元。主要原因是：人员工资上调和单位人数增加，导致人员经费增加

（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78.87万元，较上年增加8.48万元，增加原因是：因人员工资上调和单位人数增加，导致人员经费支出增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出78.87万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.43万元，较上年增加0.25万元。主要原因：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

(2) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）43.11万元，较上年增加7.47万元，原因是：救助流浪乞讨受困人数增加，导致流浪乞讨人员救助支出增加。

(3) 事业单位医疗支出（2101102）6.26万元，较上年增加1.13万元，主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

(4) 住房公积金支出（2210201）4.07万元，较上年增加0.86万元，主要原因是因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

(5) 专项业务经费支出（2082002）20万元，较上年无增减。

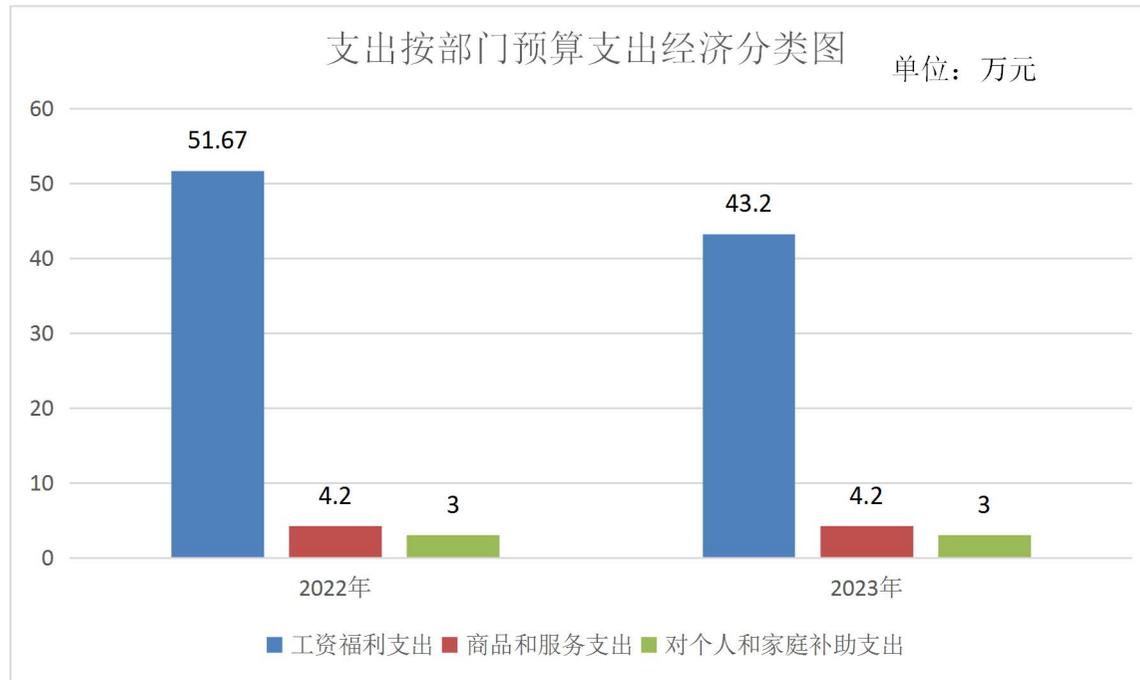
3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出预算为78.87万元，其中：工资福利支出（301）51.67万元，较上年增加8.45万元，全部为人员经费支出。增加原因是：因人员调动，单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

商品和服务支出（302）4.2万元，较上年无增减变化。

对个人和家庭的补助支出（303）23万元，较上年无增减变化。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出78.87万元，其中：工资福利支出（501）51.67万元，较上年增加8.45万元，全部为人员经费支出。增加原因是：因人员调动，单位人数增加，工资、津补贴及相应的社会保险缴费增加。

机关商品和服务支出（502）4.2万元，较上年无增减变化。

对个人和家庭的补助支出（503）23万元，较上年无增减变化。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

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0万元，与上年减少，主要是严格执行相关规定，对“三公”经费等预算从总量上进行了控制。其中：出国费 0万元，与上年持平，主要原因是：无出国费，本单位不列支出；公务接待费 0万元，无增减变化主要原因是：严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制；公务用车运行费0万元，无增减变化，主要原因是：无公务用车；公务用车购 0万元，与上年持平，主要原因是：不涉及该项目经费支出。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0万元，较上年持平，主要原因是：贯彻“过紧日子”思想，严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了适当压缩。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0万元，较上年持平，主要原因是：无培训支出。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（元）	备注
1	无				
2	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单台价值 11.28万元以上的设备 台（套）。
当年单位预算安排购置车辆1辆；安排购置单价10万元以上的设备1台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元；政府采购服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款78.87万元，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4.2万元，较上年增加4.2万元，主要原因是：本年将公用经费纳入预算。

十、专业名词解释

1、公用经费：是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以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县救助管理站

保密审查情况： 已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	单位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	是	本单位无“三公”经费拨款
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项经费业务
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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。

36								
37	收入总计	788683.00	支出总计	788683.00	支出总计	788683.00	支出总计	788683.00

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计					
2		合计	788,683.00	546,683.00	42,000.00	200,000.00	
3	208	社会保障和就业支出	685,333.00	443,333.00	42,000.00	200,000.00	
4	20805	行政事业单位养老支出	54,291.00	54,291.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,291.00	54,291.00	0.00	0.00	
6	20820	临时救助	631,042.00	389,042.00	42,000.00	200,000.00	
7	2082002	流浪乞讨人员救助支出	631,042.00	389,042.00	42,000.00	200,000.00	
8	210	卫生健康支出	62,631.00	62,631.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	62,631.00	62,631.00	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	62,631.00	62,631.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	40,719.00	40,719.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	40,719.00	40,719.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	40,719.00	40,719.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	588,683.00	546,683.00	42,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	485,333.00	443,333.00	42,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	54,291.00	54,291.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,291.00	54,291.00	0.00	
6	20820	临时救助	431,042.00	389,042.00	42,000.00	
7	2082002	流浪乞讨人员救助支出	431,042.00	389,042.00	42,000.00	
8	210	卫生健康支出	62,631.00	62,631.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	62,631.00	62,631.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	62,631.00	62,631.00	0.00	
11	221	住房保障支出	40,719.00	40,719.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	40,719.00	40,719.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	40,719.00	40,719.00	0.00	
16						
17						
19						
20						
21						
22						

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
11					资本性支出（基本建设）			
12					资本性支出			
13					对企业补助（基本建设）			
14					对企业补助			
15					对社会保障基金补助			
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额（元）	项目简介
1		合计	200,000.00	
2	345	洛南县民政局	200,000.00	
3	345005	洛南县救助管理站	200,000.00	
4		专用项目	200,000.00	
5		县级专项——临时救助	200,000.00	
6		流浪乞讨人员救助	200,000.00	流浪乞讨人员救助
7				
8				
9				
10				

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
	效益指标	可持续影响指标		

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
	时效指标			
效益指标	社会效益 指标			
	可持续影响 指标			

表14

2023年单位整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县救助管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1		78.87	78.87	
	金额合计		78.87	78.87	
年度 总体 目标	洛南县救助管理站				
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	流浪乞讨人员救助	78.87	
		质量指标	流浪乞讨人员救助	78.87	
	时效指标	流浪乞讨人员救助	78.87		
	成本指标				
效益指 标	社会效益 指标	流浪乞讨人员救助	78.87		
	可持续影 响指 标				

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		洛南县救助站		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元	年度资金总额:	20万元
		其中:财政拨款	20万元	其中:财政拨款	20万元
		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: 保障困难群众生活补助 目标2:			目标1: 保障困难群众生活补助 目标2:	
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: 保障困难群众基本需求	100%	
		质量指标	指标1: 保障困难群众基本需求	100%	
		时效指标	指标1: 保障困难群众基本需求	100%	
		成本指标	指标1: 保障困难群众基本需求	100%	
	效益指标	经济效益	指标1: 保障困难群众基本需求	100%	
		社会效益	指标1: 保障困难群众基本需求	100%	
		生态效益	指标1: 保障困难群众基本需求	100%	
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难群众满意度	100%		