

上饶市救助管理站 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市救助管理站概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市救助管理站 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市救助管理站 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市救助管理站概况

一、单位主要职责

(一)负责城市流浪乞讨人员的救助管理工作,对符合条件的人员及时提供救助;

(二)本着自愿求助,无偿救助的原则对救助人员进行救助,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;

(三)向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物,帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系;

(四)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;

(五)对在站内突发急病的流浪乞讨人员、街头流浪乞讨的精神病人、危重病人及时送定点医院救治;

(六)对无法查明身份地址的流浪乞讨人员实行临时性安置;

(七)帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系;对没有交通费返回其住所地的,向其提供乘车凭证;

(八)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；

（九）文明接待，热情服务，二十四小时内完成核实登记、建档工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市救助管理站内设处室 5 个，包括：行政办公室（含财务室）、救助业务科、救助医疗科、社工科、站内照料中心。

编制人数小计 19 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 19 人。实有人数小计 41 人，其中：在职人数小计 18 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 18 人。退休人数 12 人，聘用人员 11 人。

第二部分 上饶市救助管理站 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市救助管理站

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 329.74 | 社会保障和就业支出 | 1,484.69 |
| (一) 一般公共预算收入 | 329.74 | | |
| (二) 政府性基金预算收入 | | | |
| (三) 国有资本经营预算收入 | | | |
| 二、教育收费资金收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、事业单位经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、上级补助收入 | 1,064.63 | | |
| 七、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,394.37 | 本年支出合计 | 1,484.69 |
| 八、使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | |
| 九、上年结转(结余) | 90.32 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,484.69 | 支出总计 | 1,484.69 |

单位收入总表

填报单位：上饶市救助管理站

单位：万元

| 功能科目编 码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | | | | 教育收 费资金 收入 | 事业 收入 | 事业单 位经营 收入 | 附属单 位上缴 收入 | 上级补 助收入 | 其他收 入 | 使用非财 政拨款结 余 |
|------------|----------------|----------|-------|--------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------|----------|-------------------|
| | | | | 小计 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性 基金预 算拨款 收入 | 国有资 本经营 预算收 入 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 1,484.69 | 90.32 | 329.74 | 329.74 | | | | | | | 1,064.63 | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 1,484.69 | 90.32 | 329.74 | 329.74 | | | | | | | 1,064.63 | | |
| 20 | 临时救助 | 1,484.69 | 90.32 | 329.74 | 329.74 | | | | | | | 1,064.63 | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员 救助支出 | 1,484.69 | 90.32 | 329.74 | 329.74 | | | | | | | 1,064.63 | | |

单位支出总表

填报单位：上饶市救助管理站

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,484.69 | 469.90 | 1,014.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,484.69 | 469.90 | 1,014.79 |
| 20 | 临时救助 | 1,484.69 | 469.90 | 1,014.79 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 184.27 | | 184.27 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1,300.42 | 469.90 | 830.52 |

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市救助管理站

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|--------------|---------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预 算支出 | 政府性基金 预算支出 | 国有资本经 营预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 329.74 | 一、本年支出 | 329.74 | 329.74 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 329.74 | 社会保障和就业支出 | 329.74 | 329.74 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 329.74 | 支出总计 | 329.74 | 329.74 | | |

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市救助管理站

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023 年预算数 | | |
|----------|------------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 329.74 | 329.74 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 329.74 | 329.74 | |
| 20 | 临时救助 | 329.74 | 329.74 | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 329.74 | 329.74 | |

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市救助管理站

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 329.74 | 312.50 | 17.24 |
| 301 | 工资福利支出 | 304.99 | 304.99 | |
| 30101 | 基本工资 | 74.18 | 74.18 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.12 | 49.12 | |
| 30103 | 奖金 | 132.50 | 132.50 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.72 | 20.72 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.40 | 7.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.07 | 21.07 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 30201 | 办公费 | 2.28 | | 2.28 |
| 30211 | 差旅费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.22 | | 11.22 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.51 | 7.51 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.98 | 3.98 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.53 | 3.53 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.24 | | 2.24 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.24 | | 2.24 |

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市救助管理站

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|--------|----------|-------|----------|-------|-----------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302002 | 上饶市救助管理站 | 15.68 | | 5.68 | 10.00 | |

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市救助管理站

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市救助管理站

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023 年预算数 | | |
|----------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市救助管理站 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市救助管理站收入预算总额为 1484.69 万元，较上年预算安排减少 219.66 万元，财政拨款收入 329.74 万元，较上年预算安排增加 70.17 万元；上级补助收入 1064.63 万元，较上年预算安排增加 25.22 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 307.02 万元；国库集中支付网上结转 90.32 万元，较上年预算安排减少 8.03 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市救助管理站支出预算总额为 1484.69 万元，较上年预算安排减少 219.66 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 469.9 万元，较上年预算安排增加 26.14 万元，其中：工资福利支出 408.71 万元，商品和服务支出 49.38 万元，对个人和家庭的补助 9.57 万元，资本性支出 2.24 万元。项目支出 1014.79 万元，较上年预算安排减少 245.8 万元，其中：商品和服务支出 148 万元，对个人和家庭的补助 270 万元，资本性支出 596.79 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1484.69 万元，较上年预算安排减少 219.66 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 408.71 万元，较上年预算安排增加 15.85 万元；商品和服务支出 197.38 万元，

较上年预算安排减少 68.48 万元;对个人和家庭的补助 279.57 万元,较上年预算安排减少 146.06 万元;资本性支出 599.03 万元,较上年预算安排减少 20.97 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年上饶市救助管理站财政拨款支出预算总额 329.74 万元,较上年预算安排增加 70.17 万元,其中:

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 329.74 万元,较上年预算安排增加 150.17 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 329.74 万元,较上年预算安排增加 150.17 万元,其中:工资福利支出 304.99 万元,商品和服务支出 15 万元,对个人和家庭的补助 7.51 万元,资本性支出 2.24 万元。项目支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行费预算 17.24 万元,比 2022 年预算减少 10.94 万元,下降 38.82%。

(七) 政府采购情况

2023 年政府采购总额 759.03 万元,其中:政府采购货物预算 203.76 万元,政府采购工程预算 395.27 万元,政府采购

服务预算 160 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 2 辆，其中：专业技术特种用车实有数 2 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.流浪乞讨人员救助专项经费项目

①项目概述：上饶市地处浙、闽、皖、赣四省交界处，是江西的东大门，重要的交通枢纽，人口流动性大，外来及外出谋生人员多，这些人的基本生活无法保障，经常会沦为流浪乞讨人员，不仅给社会带来负担，而且还会影响市容。如何使这些人自食其力，解决温饱，为社会创造财富，已是提高全市人民生活整体水平的根本问题，也是我们民政救助工作的首要任务。

②立项依据：国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令 第 381 号）。

③实施主体：上饶市救助管理站。

④实施方案：对流浪街头生活无着的的人员实行救助，对因自身无力解决食宿，无亲友投靠，又不享受城市低保或农村五保，正在城市流浪乞讨的人员实行救助。

⑤实施周期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：317.77 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目绩效目标表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 流浪乞讨人员救助专项经费 | |
|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| 主管部门及代码 | 上饶市民政局 302001 | 实施单位 | 上饶市救助管理站 |
| 项目属性 | 经常性 | 日期范围 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 317.77 | |
| | 其中：财政拨款 | 317.77 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 年度绩效目标 | | | |
| 对流浪乞讨人员积极开展主动救助 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成流浪乞讨救助及护送有特殊困难受助人员返乡 | 600 人 |
| | 质量指标 | 救助流浪乞讨人员 | 安全返乡 |
| | 时效指标 | 实施救助周期 | 以年度为单位 |
| | 成本指标 | 实际支出金额控制在预算范围内 | 317.77 万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本达到街面无流浪乞讨人员 | 基本达到街面无流浪乞讨人员 |
| | 社会效益指标 | 建立街面救助管理机制，完善基本社会服务受益面 | 不断完善 |
| | 生态效益指标 | 基本实现街面无流浪乞讨人员 | 更加优化 |
| | 可持续影响指标 | 流浪救助服务水平 | 稳步提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 流浪乞讨人员及特殊困难群众满意度 | ≥90% |

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市救助管理站“三公”经费一般公共预算安排15.68万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费5.68万元，比上年减少4.22万元，主要原因是：过紧日子，压减支出。

公务用车运行维护费10万元，比上年减少5万元，主要原因是：过紧日子，压减支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（二）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）反映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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。