

重庆市九龙坡区救助管理站

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

为辖区内流浪乞讨人员提供救助服务。受委托承办社会救助具体事务；开展未成年人社会保护工作；开展救助突发事件处置工作；开展家庭暴力临时救助工作。

(二) 单位构成

本站设站长办公室、副站长办公室、业务室、内勤室、办公室、财务室、心理咨询室、图书室、值班室、保安室、食堂、厨房、成年男性救助区、成年女性救助区、未成年保护区、残疾障碍人士救助区、社工室。从预算单位构成看，本部门是 2023 年度预算编制的区民政局二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 479.06 万元，其中：一般公共预算拨款 479.06 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 13.14 万元，主要是项目支出减少。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 479.06 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 429.53 万元，卫生健康支出预算

21.78 万元，城乡社区支出 0 万元，住房保障支出预算 27.75 万元，支出较 2022 年减少 13.14 万元，主要是项目支出减少。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 479.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 479.06 万元，比 2022 年减少 13.14 万元。其中：基本支出 446.06 万元，比 2022 年增加 84.51 万元，主要原因是增人增资；项目支出 33 万元，比 2022 年减少 97.65 万元，主要原因是流浪乞讨人员救助经费减少。

重庆市九龙坡区救助管理站 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 6 万元，比 2022 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）安排；公务接待费 1 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待支出；公务用车运行维护费 5 万元，比 2022 年减少 0 万元，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 479.06 万元，比上年减少 13.14 万元，主要项目支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 33 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，应急保障用车 2 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

部门预算公开联系人：任民 联系方式：023-68065132

附表：1.2023年九龙坡区救助管理站单位财政拨款收支总表

2.2023年九龙坡区救助管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年九龙坡区救助管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年九龙坡区救助管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023年九龙坡区救助管理站一般公共预算三公经费支出表

6.2023年九龙坡区救助管理站政府性基金预算支出表

7.2023年九龙坡区救助管理站单位收支总表

- 8.2023 年九龙坡区救助管理站单位收入总表
- 9.2023 年九龙坡区救助管理站单位支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 年九龙坡区救助管理站一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
- 11.2023 年九龙坡区救助管理站一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
- 12.2023 年九龙坡区救助管理站项目支出明细表
- 13.2023 年九龙坡区救助管理站政府采购明细表
- 14.2023 年九龙坡区救助管理站项目绩效目标表

附件 1

重庆市九龙坡区救助管理站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	479.06	一、本年支出	479.06	479.06		
一般公共预算资金	479.06	社会保障和就业支出	429.53	429.53		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.78	21.78		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	27.75	27.75		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	479.06	支出合计	479.06	479.06		

附件 2

重庆市九龙坡区救助站一般公共预算财政拨款支出预算表

		单位：万元		
功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		479.06	446.06	33.00
208	社会保障和就业支出	429.53	396.53	33.00
20802	民政管理事务	361.40	328.40	33.00
2080201	行政运行	328.40	328.40	
2080202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00		30.00
20805	行政事业单位养老支出	68.13	68.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.97	24.97	
20820	临时救助			
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
210	卫生健康支出	21.78	21.78	
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	
221	住房保障支出	27.75	27.75	
22102	住房改革支出	27.75	27.75	

附件 3

重庆市九龙坡区救助站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		446.06	355.06	91.00
301	工资福利支出	328.69	328.69	
30101	基本工资	61.55	61.55	
30102	津贴补贴	51.32	51.32	
30103	奖金	92.11	92.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.78	28.78	
30109	职业年金缴费	14.39	14.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	15.29	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	24.38	24.38	
30114	医疗费	2.25	2.25	
30199	其他工资福利支出	33.00	33.00	
302	商品和服务支出	91.47	0.47	91.00
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.95		0.95
30206	电费	2.05		2.05
30207	邮电费	1.30		1.30
30209	物业管理费	4.43		4.43
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00

30216	培训费	4.77		4.77
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.36		7.36
30229	福利费	9.13		9.13
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

附件 4

重庆市九龙坡区救助站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		446.06
501	机关工资福利支出	328.69
50101	工资奖金津补贴	204.97
50102	社会保障缴费	64.09
50103	住房公积金	24.38
50199	其他工资福利支出	35.25
502	机关商品和服务支出	91.47
50201	办公经费	47.03
50202	会议费	3.00
50203	培训费	4.77
50205	委托业务费	8.00
50206	公务接待费	1.00
50208	公务用车运行维护费	5.00
50209	维修(护)费	5.00
50299	其他商品和服务支出	17.67
509	对个人和家庭的补助	25.90

附件 5

重庆市九龙坡区救助管理站一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.00		5.00		5.00	1.00

附件 6

重庆市九龙坡区救助管理站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

附件 7

重庆市九龙坡区救助管理站单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	479.06	合计	492.20
一般公共预算资金	479.06	社会保障和就业支出	429.53
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21.78
国有资本经营预算资金		住房保障支出	27.75
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39								
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.97	24.97								
210	卫生健康支出	21.78	21.78								
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78								
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29								
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70								
221	住房保障支出	27.75	27.75								
22102	住房改革支出	27.75	27.75								
2210201	住房公积金	24.38	24.38								
2210203	购房补贴	3.37	3.37								

附件 9

重庆市九龙坡区救助站部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		479.06	446.06	33.00
208	社会保障和就业支出	429.53	396.53	33.00
20802	民政管理事务	361.40	328.40	33.00
2080201	行政运行	328.40	328.40	
2080202	一般行政管理事务	3.00		3.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.00		30.00
20805	行政事业单位养老支出	68.13	68.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.97	24.97	
210	卫生健康支出	21.78	21.78	
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	
2101101	行政单位医疗	15.29	15.29	
2101103	公务员医疗补助	3.80	3.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	
221	住房保障支出	27.75	27.75	
22102	住房改革支出	27.75	27.75	
2210201	住房公积金	24.38	24.38	
2210203	购房补贴	3.37	3.37	

附件 10

重庆市九龙坡区救助站一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		33.00
302	商品和服务支出	33.00
30201	办公费	6.00
30226	劳务费	27.00

附件 11

重庆市九龙坡区救助站一般公共预算财政拨款项目支出预算

表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		33.00
502	机关商品和服务支出	33.00
50201	办公经费	6.00
50205	委托业务费	27.00

附件 14

2023 年重庆市九龙坡区救助管理站项目支出绩效目标申报表

单位信息:	332004-重庆市九龙坡区救助管理站	项目名称:	派遣人员劳务支出					职能职责与活动:	0604-其他民				
主管部门:	332-重庆市九龙坡区民政局	项目经办人:	任民					项目总额:					
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	68065132					其中:	财政资金:				
整体目标:	救助人员食堂厨房、站内清洁员工工资、社保、节假日加班费用。保障救助工作顺利开展。按时发放相关工资及福利,使员工获得幸福感,提升幸福指数。								财政专户管理资金:				
									单位资金:				
									社会投入资金:				
									银行贷款:				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注					
产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资拨付及时率	≥		100	%	50						
效益指标	社会效益指标	食堂事故次数	<		1	次	30						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		100	人/户	10						

2023 年重庆市九龙坡区救助管理站项目支出绩效目标申报表

单位信息:	332004-重庆市九龙坡区救助管理站	项目名称:	区未成年人保护中心运营经费					职能职责与活动:	0604-其他民政管理事务/06-其他公益事业							
主管部门:	332-重庆市九龙坡区民政局	项目经办人:						项目总额:	300000							
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:						其中:	财政资金:	300000						
整体目标:	2023 年全区未成年保护中心工作的开展							财政专户管理资金:	0							
								单位资金:	0							
								社会投入资金:	0							
								银行贷款:	0							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注								
产出指标	质量指标	劳务派遣人员工资拨付及时率	≥		100	%	20									
产出指标	数量指标	流浪乞讨未成年人教育矫治人数	≥		20	人次	40									
效益指标	社会效益	农村留守儿童、困境儿童纳入民	≥		100	%	30									

