

宝鸡市凤翔区社会救助站

2025 年预算公开说明

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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

救助站主要职责。

1. 负责全区生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作；
2. 弘扬“自愿求助、无偿救助”救助精神，对生活无着的流浪乞讨人员提供饮食、住宿、衣物、个人卫生、安全等方面的救助，保障其基本生活权益；
3. 对财物被盗、传销解救、进城务工、城市拾荒人员以及打拐解救妇女等进行救助；
4. 对受助人员提供急病救治、卫生防疫、医疗康复、文化法治教育、心理疏导、行为矫治、临时安置等救助服务；
5. 对受助人员中没有自主返乡能力的残疾人、未成年人、老年人和其他行动不便者等特殊困难救助对象进行接送返回救助。

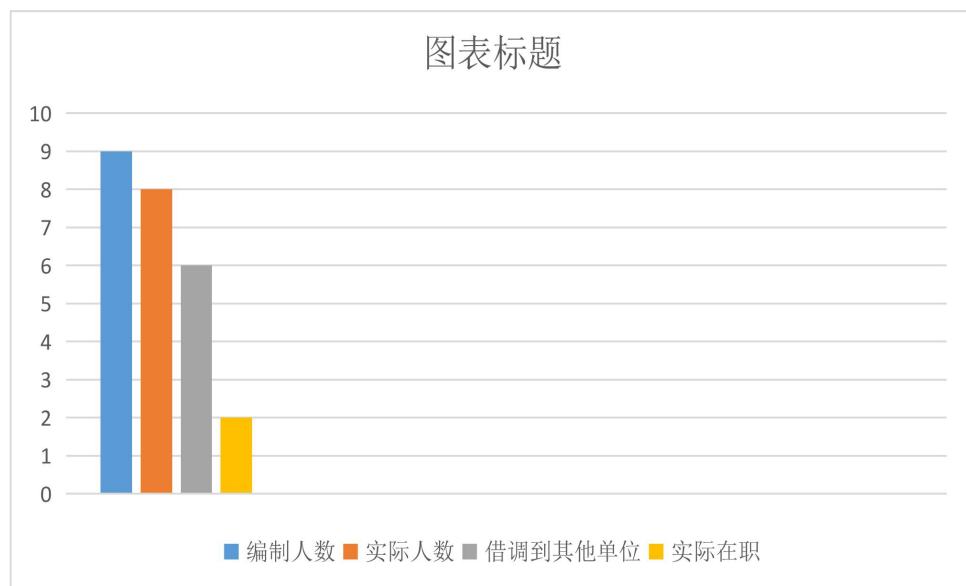
二、工作任务

1. 持续做好疫情防控各项工作。
2. 做好流浪乞讨人员的救助、医疗、寻亲、返乡、生活照料等工作。
3. 救助站项目规划建设办公楼一座，总建筑面积 1000 m²，上下 2 层，框架结构，配套给排水系统、采暖系统、供电系统及绿化、亮化工程等公共设施，室外活动场所 1000 m²以及相应配套设施计划，争取上级资金；
4. 对韦家巷老救助站福利厂办公楼进行改造装修。
5. 全力做好安全工作，确保站内各项工作平稳顺利运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，事业编制 8 人，借调至局单位 3 人，社工部 3 人，实际在

职人数 2 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。2025 年本单位预算收入 67.12 万元、其中一般公共预算拨款收入 67.12 万元、其他收入 8.00 万元、2025 年本单位预算收入较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员增加；2025 年本单位预算支出 67.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.12 万元，2025 年本单位预算收入较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

2025 年本单位财政拨款收入 67.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.12 万元、2025 年本单位预算收入较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员增加。2025 年本单位财政拨款支出 67.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.12 万元、专项业务拨款支出 8.00 万元，2025 年本单位预算收入较

上年增加 0.3 万元，主要原因是人员增加。

（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 67.12 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是人员增加。

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 67.12 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 6.15 万元，较上年增加 0.07 万元，主要原因是人员增加。

（2）流浪乞讨人员救助支出（2082002）53.86 万元，较上年增加 0.14 万元，主要原因是人员增加。

（3）事业单位医疗（2101102）2.78 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是人员增加。

（4）住房公积金（2210201）4.34 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是人员正常升薪；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2025 年本单位当年一般公共预算支出 67.12 万元，其中：

工资福利支出（301）57.77 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）9 万元，与上年相比无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，与上年相比无变化。

（2）2025 年本单位当年一般公共预算支出 67.12 万元，其中：

工资福利、商品服务支出（505）66.77 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.36 万元，与上年相比无变化。

（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

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
3					
4					
5					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位共有车辆 1 辆。

七、政府采购情况说明

本单位 2025 年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2025 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 67.12 万元。

2025 年，本单位 2024 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.80 万元，与上年相比无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2025 年凤翔区社会救助站预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区社会救助站

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2025 年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	不涉及
表 14	2025 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

33	本年收入合计	67.12	本年支出合计	67.12	本年支出合计	67.12	本年支出合计	67.12
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	67.12	支出总计	67.12	支出总计	67.12	支出总计	67.12

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	67.12	一、财政拨款	67.12	一、财政拨款	67.12	一、财政拨款	67.12
2	1、一般公共预算拨款	67.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	59.12	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	57.76	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.36	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	66.76
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	60.00	(2)商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.36
11			10、卫生健康支出	2.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.34				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	67.12	本年支出合计	67.12	本年支出合计	67.12	本年支出合计	67.12
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	67.12	支出总计	67.12	支出总计	67.12	支出总计	67.12

表 5

2025 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：万元

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	67.13	58.13	1	8	
2	208	社会保障和就业支出	60.01	51.01	1	8	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	0	0	
5	20820	临时救助	53.86	44.86	1	8	
6	2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.86	44.86	1	8	
7	210	卫生健康支出	2.78	2.78	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0	0	
10	221	住房保障支出	4.34	4.34	0	0	
11	22102	住房改革支出	4.34	4.34	0	0	
12	2210201	住房公积金	4.34	4.34	0	0	

表6

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			67.13	58.13	1	8	
2	301	工资福利支出			57.77	57.77	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.24	19.24	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.58	17.58	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.06	6.06	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.34	4.34	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0	0	
10	302	商品和服务支出			9	0	1	8	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0	0.4	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0	0.6	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4	0	0	4	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1	0	1	0	
17	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0	0	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	0	

表 7

2025 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：万元

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	59.13	58.13	1	
2	208	社会保障和就业支出	52.01	51.01	1	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	0	
5	20820	临时救助	45.86	44.86	1	
6	2082002	流浪乞讨人员救助支出	45.86	44.86	1	
7	210	卫生健康支出	2.78	2.78	0	
8	21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	0	
9	2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	0	
10	221	住房保障支出	4.34	4.34	0	
11	22102	住房改革支出	4.34	4.34	0	
12	2210201	住房公积金	4.34	4.34	0	

表 8

2025 年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			59.13	58.13	1	
2	301	工资福利支出			57.77	57.77	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.24	19.24	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.58	17.58	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.06	6.06	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.15	6.15	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.78	2.78	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.34	4.34	0	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0	
10	302	商品和服务支出			1	0	1	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1	0	1	
17	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	

表9

2025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：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	8	
2	343	宝鸡市凤翔区民政局	8	
3	343003	宝鸡市凤翔区社会救助站	8	
4		专用项目	8	
5		民政专用项目	8	
6		流浪乞讨人员救助经费	8	流浪乞讨人员救助经费

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		民政专用项目				
主管部门		宝鸡市凤翔区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8 万元		
		其中: 财政拨款		8 万元		
		其他资金				
总体目标	及时救助符合条件的流浪乞讨人员, 切实保险他们有饭吃、有床睡、有衣穿, 有急病得到及时治疗。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标	及时救助符合条件的流浪乞讨人员, 切实保险他们有饭吃、有床睡、有衣穿, 有急病得到及时治疗。	8 万元		
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	保证救助工作顺利开展		大于等于 90%	
		时效指标	保证资金按要求及时拨付	大于等于 90%		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	大于等于 90%	

（单位）整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区民政局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
			67.12	67.12		
	金额合计		67.12	67.12		
年度 总体 目标	保障 2025 年临时救助工作顺利开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本指标	民政工作保障资金数	671235 元	10.0	
	产出指标	数量指标	符合条件困难群众纳入率	逐步纳入	10.0	
		质量指标	保质保量完成年度目标任务	完成	10.0	
		时效指标	按照文件拨付	及时拨付	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高临时救助工作水平	提高	10.0	
		生态效益指标	改善日常办公环境	改善	10.0	
		可持续影响指标	持续保障临时救助工作顺利开展	顺利开展	20.0	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群众满意率	大于等于 90%	10.0	

年度专项资金绩效目标表

表 16

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			年度总目标	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		