

# 宝鸡市凤翔区社会救助站

## 2023 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。

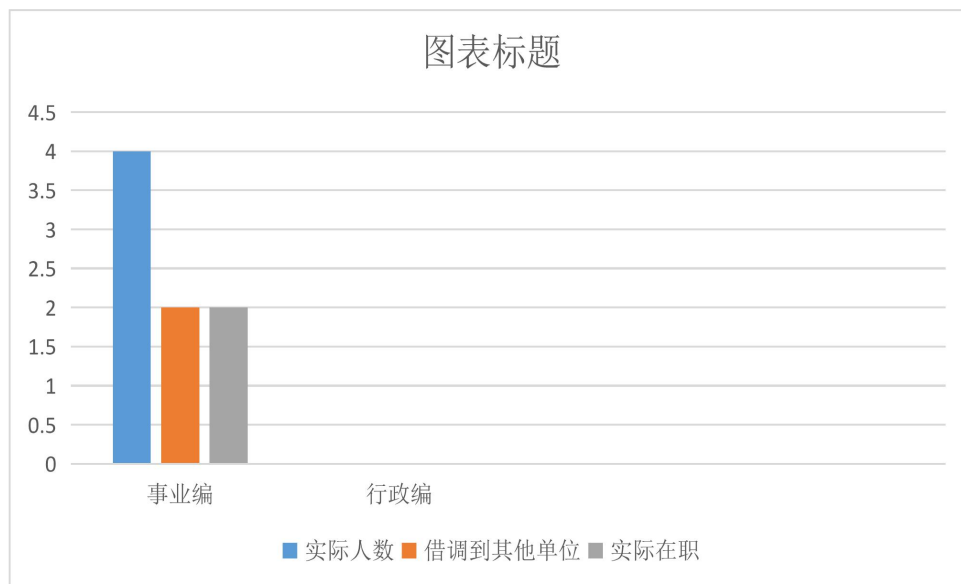
1. 负责全区生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作；
2. 弘扬“自愿求助、无偿救助”救助精神，对生活无着的流浪乞讨人员提供饮食、住宿、衣物、个人卫生、安全等方面的救助，保障其基本生活权益；
3. 对财物被盗、传销解救、进城务工、城市拾荒人员以及打拐解救妇女等进行救助；
4. 对受助人员提供急病救治、卫生防疫、医疗康复、文化法治教育、心理疏导、行为矫治、临时安置等救助服务；
5. 对受助人员中没有自主返乡能力的残疾人、未成年人、老年人和其他行动不便者等特殊困难救助对象进行接送返回救助。

## 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 m<sup>2</sup>，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 m<sup>2</sup>米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 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，借调至局单位 2 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入 57.56 万元、其中一般公共预算拨款收入 57.56 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上

级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 8.00 万元、2023 年本部门预算收入较上年减少 3.84 万元，主要原因是系统内人员调动；2023 年本部门预算支出 57.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.56 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、专项业务预算收入 8.00 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 3.84 万元，主要原因是系统内人员调动。

## （二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 57.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 57.56 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 3.84 万元，主要原因是系统内人员调动。2023 年本部门财政拨款支出 57.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 57.56 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，专项业务拨款支出 8.00 万元，2023

年本部门预算收入较上年减少 3.84 万元，主要原因是系统内人员调动。

### （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 49.56 万元，较上年减少 12.04 万元，主要原因是系统内人员调动。

#### 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 57.56 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 4.99 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是人员退休。

（2）流浪乞讨人员救助支出（2082002）46.79 万元，较上年减少 11.80 万元，原因是系统内人员调动及人员退休；

（3）事业单位医疗（2101102）2.25 万元，较上年减少 0.31 万元，原因是系统内人员调动及人员退休；

(4) 住房公积金 (2210201) 3.53 万元, 较上年 0.30 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) 2023 年本单位当年一般公共预算支出 57.56 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 48.40 万元, 较上年减少 1.84 万元, 原因是人员退休;

商品和服务支出 (302) 8.8 万元, 较上年减少 2.2 万元, 原因是疫情形式严峻流浪人员减少;

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) 2023 年本单位当年一般公共预算支出 49.56 万元, 其中:

工资福利、商品服务支出 (505) 57.2 万元, 较上年减少 4.04 万元, 原因是人员退休;

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年相比无变化，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 0，与上年比较无变化；公务接待费费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年比较无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年比较无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

#### 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					

### 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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位无 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

### 八、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 49.56 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

### 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，较上年减少 0.2 万元，主要原因是人员减少。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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. “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

# 宝鸡市凤翔区社会救助站 2023 年预算 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	2023 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 2	2023 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 3	2023 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 4	2023 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 5	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 6	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表

表 1

## 2023 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）

表 null

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	575,606.00	487,606.00	8,000.00	80,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	517,762.00	429,762.00	8,000.00	80,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	49,873.00	49,873.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49,873.00	49,873.00	0.00	0.00	
5	20820	临时救助	467,889.00	379,889.00	8,000.00	80,000.00	
6	2082002	流浪乞讨人员救助支出	467,889.00	379,889.00	8,000.00	80,000.00	
7	210	卫生健康支出	22,528.00	22,528.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	22,528.00	22,528.00	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	22,528.00	22,528.00	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	35,316.00	35,316.00	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	35,316.00	35,316.00	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	35,316.00	35,316.00	0.00	0.00	

表 2

## 2023 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）

表 null

单位：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			575,606.00	487,606.00	8,000.00	80,000.00	
2	301	工资福利支出			484,006.00	484,006.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	172,113.00	172,113.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,456.00	143,456.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48,480.00	48,480.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49,873.00	49,873.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,528.00	22,528.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,316.00	35,316.00	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	12,240.00	12,240.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			88,000.00	0.00	8,000.00	80,000.00	

11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	5,000.00	40,000.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,000.00	0.00	3,000.00	20,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	



表 3

## 2023 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）

表 null

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	495,606.00	487,606.00	8,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	437,762.00	429,762.00	8,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	49,873.00	49,873.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,873.00	49,873.00	0.00	
5	20820	临时救助	387,889.00	379,889.00	8,000.00	
6	2082002	流浪乞讨人员救助支出	387,889.00	379,889.00	8,000.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	22,528.00	22,528.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	22,528.00	22,528.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	22,528.00	22,528.00	0.00	
12	221	住房保障支出	35,316.00	35,316.00	0.00	

13	22102	住房改革支出	35,316.00	35,316.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	35,316.00	35,316.00	0.00	

表 4

## 2023 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）

表 null

单位：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			495,606.00	487,606.00	8,000.00	
2	301	工资福利支出			484,006.00	484,006.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	172,113.00	172,113.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,456.00	143,456.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48,480.00	48,480.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49,873.00	49,873.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,528.00	22,528.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35,316.00	35,316.00	0.00	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	12,240.00	12,240.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			8,000.00	0.00	8,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
19	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

表 5

## 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 null

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	80,000.00	
2	343	宝鸡市凤翔区民政局	80,000.00	
3	343003	宝鸡市凤翔区社会救助站	80,000.00	
4		专用项目	80,000.00	
5		民政专用项目	80,000.00	
6		流浪人员救助工作经费	80,000.00	坚持每天上街巡查流浪乞讨人员，做好救助护理工作

表 6

## 2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 null

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	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
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			十三、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			十四、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		
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