天门市救助管理站 2023 年部门预算公开 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市救助管理站概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1. 依据国务院《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》，对离家在外、自身无力解决住宿、正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员实施临时性救助。

2. 根据规定对受助人员提供下列救助服务：提供符合食品卫生要求的食物；提供符合基本条件的住处；对在站内突发急病的，及时送医院救治；帮助与其亲属或者所在单位联系；对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证；将行动不便、无力返乡的老弱病残幼人员护送返乡。

（二）机构设置情况

天门市救助管理站内设科室 3 个，包括：办公室、救助科、未成年人保护科。

二、部门预算单位构成

纳入天门市救助管理站 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括天门市救助管理站本单位预算。

三、人员构成

天门市救助管理站编制人数 8 人，其中：事业编制 8 人。在职实有人数 8 人，其中：事业人员 8 人。

第二部分 天门市救助管理站预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023年预算收入总额99.25万元，比上年预算增加13.62万元，增长15.91%。其中：一般公共预算财政拨款99.25万元，政府性基金预算财政拨款收入无，国有资本经营预算财政拨款收入无，财政专户管理资金收入无，单位资金收入无，上年结余结转无。收入增长主要原因是列支了2辆救助用公务用车运行维护费及补足运转经费增加公用经费。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额99.25万元，比上年预算增加13.62万元，增长15.91%。。其中：人员类项目支出67.50万元，公用经费项目支出15.75万元，其他运转类项目支出无，特定目标类项目支出16.00万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出88.93万元，占本年支出89.60%；卫生健康支出4.40万元，占本年支出4.43%；住房保障支出5.92万元，占本年支出5.96%。支出增长主要原因是列支了2辆救助用公务用车运行维护费及补足运转经费增加公用经费。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023年机关运行经费预算总额15.75万元，比上年预算增加12.21万元，增长345.51%。其中：办公费2.00万元、印刷费0.40万元、水费0.16万元、电费0.64万元、邮电费0.80万元、物业管理费0.24万元、差旅费1.60万元、维修（护）费0.24万元、会议费0.40万元、培训费0.16万元、公务接待费0.16万元、工会经费0.55万元、福利费1.20万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他商品和服务支出1.20万元。增长主要原因是列支了2辆救助用公务用车运行维护费及补足运转经费增加公用经费。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算6.16万元，较上年预算增加6.10万元，增长10166.67%，其中：公务接待费0.16万元，较上年增加0.10万元，增长166.67%，原因为补足运转经费增加公用经费，接待费按比例增加；因公出国（境）经费无；公车运行维护费6万元，较上年增加6万元，原因为列支了2辆救助用公务用车运行维护费。

四、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算无。

五、国有资产占用情况

截至上年年底，本部门占有使用国有资产198.57万元，主要资产为：房屋555平方米；一般公务用车2辆，均为救助业务专用车；单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位暂无纳入财政局绩效评价的重点项目。

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年1月16日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市救助管理站				
填报人	王超	联系电话	13297921485		
部门总体	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额

资金情况				2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款	99.25	100%	86.69	85.63
		其他资金				
		合计	99.25	100%	86.69	85.63
	支出构成	基本支出	83.25	83.88%	70.69	69.63
		项目支出	16.00	16.12%	16.00	16.00
合计		99.25	100%	86.69	85.63	
部门职能概述	<p>1. 对于流浪或乞讨状态的人员实施临时性救助。</p> <p>2. 将行动不便、无力返乡的老弱病残幼救助人员护送返乡。</p>					
年度工作任务	<p>1. 对于流浪或乞讨状态的人员实施临时性救助。</p> <p>2. 将行动不便、无力返乡的老弱病残幼救助人员护送返乡。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	救助站工作经费		16	16	专项工作	
						
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）		年度目标			
	目标：对于流浪或乞讨状态的人员实施临时性救助。		目标：对于流浪或乞讨状态的人员实施临时性救助。			
长期目标 1:						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	____指标				
		____指标				

							
效益 指标		____指标					
		____指标					
							
满意度 指标		____指标		<u>街头无饿死、冻死流浪乞讨人员；城市主要街道无长期滞留流浪未成年人；救助工作责任安全零事故</u>			
		____指标					
							
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	____指标					
		____指标					
							
	效益 指标	____指标					
		____指标					
							
	满意度	____指标		<u>保障救助工</u>	<u>保障救助</u>	<u>保障救助</u>	

	指标			作正常运 行，做到应 救尽救。	工作正常 运行，做 到应救尽 救。	工作正常 运行，做 到应救尽 救。	
		_____指标					
							
年度目标 2:							
.....							

第三部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支总表

单位：万元					
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	99.25	201一般公共服务支出		支出类别分类	99.25
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	67.50
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	67.50
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	15.75
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	88.93	公用经费项目支出	15.75
上级补助收入		210卫生健康支出	4.40	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	16.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	16.00
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	99.25
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	67.50
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	31.75
		221住房保障支出	5.92	303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	99.25	本年支出合计	99.25	本年支出合计	99.25
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	99.25	支出总计	99.25	支出总计	99.25

二、收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	99.25	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209	天门市民政局	99.25	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
209012	天门市救助管理站	99.25	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

单位：万元

单位编码	科目名称	功能科目编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			99.25	67.50	15.75		16.00
06	社保科			99.25	67.50	15.75		16.00
209	天门市民政局			99.25	67.50	15.75		16.00
20901	天门市救助管理站	2080299	其他民政管理事务支出	81.51	49.76	15.75		16.00
20901	天门市救助管理站	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	7.42			
20901	天门市救助管理站	2101102	事业单位医疗	4.40	4.40			
20901	天门市救助管理站	2210201	住房公积金	5.92	5.92			

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	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、一般公共预算财政拨款收入	99.25	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	99.25	99.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	67.50	67.50		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				工资福利支出	67.50	67.50		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	15.75	15.75		
		208 社会保障和就业支出	88.93	88.93			公用经费项目支出	15.75	15.75		
		210 卫生健康支出	4.40	4.40			其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	16.00	16.00		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	16.00	16.00		
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	99.25	99.25	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	67.50	67.50		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	31.75	31.75		
		221 住房保障支出	5.92	5.92			303 对个人和家庭的补助	0.00			
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00			
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		233 债务发行费用支出	0.00								
		223 国有资本经营支出	0								
		203 国防支出	0.00								
本年收入合计	99.25	本年支出合计	99.25	99.25	0.00	0.00	本年支出合计	99.25	99.25	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	99.25	支出总计	99.25	99.25	0.00	0.00	支出总计	99.25	99.25	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

单位：万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	99.25	67.50	15.75		16.00
		06	社保科	99.25	67.50	15.75		16.00
		209	天门市民政局	99.25	67.50	15.75		16.00
2080299	其他民政管理事务支出	209012	天门市救助管理站	81.51	49.76	15.75		16.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	209012	天门市救助管理站	7.42	7.42			
2101102	事业单位医疗	209012	天门市救助管理站	4.40	4.40			
2210201	住房公积金	209012	天门市救助管理站	5.92	5.92			

六、一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	83.25	67.50	15.75
301	工资福利支出	67.50	67.50	0.00
30101	基本工资	30.14	30.14	0.00
30102	津贴补贴	3.51	3.51	0.00
30107	绩效工资	15.69	15.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.42	7.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	5.92	5.92	0.00
302	商品和服务支出	15.75	0.00	15.75
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.16	0.00	0.16
30206	电费	0.64	0.00	0.64
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.24	0.00	0.24
30211	差旅费	1.60	0.00	1.60
30213	维修（护）费	0.24	0.00	0.24
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.16	0.00	0.16
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
30228	工会经费	0.55	0.00	0.55
30229	福利费	1.20	0.00	1.20
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
209012	天门市救助管理站	6.16	0	6	0	6	0.16

八、政府性基金预算支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
				合计	基本支出	项目支出

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

六、“三公”经费：指使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和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以

内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。