

天门市救助管理站 2024 年部门预算 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 2024 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 2024 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、项目支出表
- 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

（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 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括天门市救助管理站，无下属单位。

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 7 人，其中：事业人员 7 人。离退休人数 1 人，系退休人员，退休费由社保发放。

第二部分 天门市救助管理站 2024 年部门预算情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年部门预算收入总额 113.63 万元，比上年预算增加 14.38 万元，增长 14.49%。其中：一般公共预算财政拨款 113.63 万元，占收入总额的 100%；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。收入增加主要原因是本年度增加了事业人员单列核定绩效工资。

2. 预算支出情况：2024 年部门预算支出总额 113.63 万元，比上年预算增加 14.38 万元，增长 14.49%。人员类项目支出 80.07 万元，公用经费项目支出 14.57 万元，其他运转类项目支出无，特定目标类项目支出 19.00 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 102.22 万元，占本年支出 89.95%、卫生健康支出 4.36 万元，占本年支出 3.84%、住房保障支出 7.06 万元，占本年支出 6.21%。支出增加主要原因是本年度增加了事业人员单列核定绩效工资。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024 年机关运行经费预算总额 14.57 万元，比上年预算减少 1.18 万元，下降 7.49%。其中：办公费 1.75 万元、印刷费 0.35 万元、水费 0.14 万元、电费 0.56 万元、邮电费 0.70 万元、物业管理费 0.21 万元、差旅费 1.40 万元、维修（护）费 0.21 万元、会议费 0.35 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 0.48 万元、福利费 1.05 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元、其他商品和服务支出 1.09 万元。减少原因主要是实有在职人员减少 1

人，按人均公用经费标准相应地减少了公用支出费用总额。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算6.14万元，较上年预算减少0.02万元，下降0.32%，其中：公务接待费0.14万元，较上年减少0.02万元，下降12.50%，原因系在职人员减少1人，减少公用经费预算，公务接待费按公用经费比例测算减少；因公出国（境）经费无；公车运行维护费6万元，与上年持平。

四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算无

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产210.94万元，主要资产为：房屋面积555平方米，金额165.00万元；设备40.88万元（其中公务车辆2辆，均为救助业务专用车）；家具用具4.37万元。单位价值10万元(含)以上通用设备台(套)无。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

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：2024年1月1日

单位：万元

| | | | | | |
|----------|----------|------|-------------|---------|-------|
| 部门（单位）名称 | 天门市救助管理站 | | | | |
| 填报人 | 廖倩 | 联系电话 | 15826606515 | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | 2022年 | 2023年 |

| | | | | | | |
|---------|--|---------|-------------------------|---------|-------------|-------|
| | 收入构成 | 财政拨款 | 113.63 | 100% | 85.63 | 99.25 |
| | | 其他资金 | | | | |
| | | 合计 | 113.63 | 100% | 85.63 | 99.25 |
| | 支出构成 | 基本支出 | 94.63 | 83.28% | 69.63 | 83.25 |
| | | 项目支出 | 19.00 | 16.72% | 16.00 | 16.00 |
| | | 合计 | 113.63 | 100% | 85.63 | 99.25 |
| 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受助人员护送返乡。</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受助人员护送返乡。</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 | |
| | 流浪乞讨人员救助及救助站工作经费 | | 19 | 19 | 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 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总表

| 收支总表 | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 填报部门：天门市救助管理站 | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 113.63 | 一、一般公共服务支出 | |
| 经费拨款（补助） | 113.63 | 二、公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | 三、教育支出 | |
| 专项收入 | | 四、科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | 六、社会保障和就业支出 | 102.22 |
| 中央专项转移支付补助 | | 七、卫生健康支出 | 4.36 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 八、节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | 九、城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | 十、农林水支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 十一、交通运输支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
| 五、事业收入 | | 十三、商业服务业等支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 十四、金融支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 十五、援助其他地区支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| 九、其他收入 | | 十七、住房保障支出 | 7.06 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 廿一、其他支出 | |
| | | 廿二、债务付息支出 | |
| | | 廿三、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 113.63 | 本年支出合计 | 113.63 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 113.63 | 支 出 总 计 | 113.63 |

二、部门收入总表

收入总表

填报部门：天门市救助管理站

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 | 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 | 财政专户管理资金 |
| | 合计 | 113.63 | 113.63 | 113.63 | | | | | | | | | | | |
| 209 | 天门市民政局 | 113.63 | 113.63 | 113.63 | | | | | | | | | | | |
| 209012 | 天门市救助管理站 | 113.63 | 113.63 | 113.63 | | | | | | | | | | | |

三、部门支出总表

支出总表

填报部门：天门市救助管理站

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 113.63 | 94.63 | 19.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.22 | 83.22 | 19.00 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 93.22 | 74.22 | 19.00 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 93.22 | 74.22 | 19.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.99 | 8.99 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.99 | 8.99 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.06 | 7.06 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.06 | 7.06 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 | | | | |

四、财政拨款收支总表

| 财政拨款收支总表 | | | |
|----------------|---------------|------------------|---------------|
| 填报部门：天门市救助管理站 | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 113.63 | 一、本年支出 | 113.63 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 113.63 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 经费拨款(补助) | 113.63 | (二) 公共安全支出 | |
| 行政事业单位资产收益拨款 | | (三) 教育支出 | |
| 专项收入 | | (四) 科学技术支出 | |
| 其他纳入预算管理的非税拨款 | | (五) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 预算内基本建设投资 | | (六) 社会保障和就业支出 | 102.22 |
| 中央专项转移支付补助 | | (七) 卫生健康支出 | 4.36 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (八) 节能环保支出 | |
| 政府性基金财政拨款 | | (九) 城乡社区支出 | |
| 政府性基金转移支付 | | (十) 农林水支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (十一) 交通运输支出 | |
| 二、上年结转 | | (十二) 资源勘探工业信息等支出 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (十三) 商业服务业等支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (十四) 金融支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (十五) 援助其他地区支出 | |
| | | (十六) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十七) 住房保障支出 | 7.06 |
| | | (十八) 粮油物资储备支出 | |
| | | (十九) 国有资本经营预算支出 | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (廿一) 其他支出 | |
| | | (廿二) 债务付息支出 | |
| | | (廿三) 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 113.63 | 支 出 总 计 | 113.63 |

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门：天门市救助管理站

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|--------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 113.63 | 94.63 | 80.07 | 14.57 | 19.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.22 | 83.22 | 68.65 | 14.57 | 19.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 93.22 | 74.22 | 59.66 | 14.57 | 19.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 93.22 | 74.22 | 59.66 | 14.57 | 19.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | | |

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市救助管理站

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 | 94.63 | 80.07 | 14.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 79.59 | 79.59 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.17 | 26.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.04 | 3.04 | |
| 30103 | 奖金 | 15.83 | 15.83 | |
| 30107 | 绩效工资 | 13.74 | 13.74 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.99 | 8.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.36 | 4.36 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 | 0.02 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 14.57 | | 14.57 |
| 30201 | 办公费 | 1.75 | | 1.75 |
| 30202 | 印刷费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30205 | 水费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30206 | 电费 | 0.56 | | 0.56 |
| 30207 | 邮电费 | 0.70 | | 0.70 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.21 | | 0.21 |
| 30211 | 差旅费 | 1.40 | | 1.40 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.21 | | 0.21 |
| 30215 | 会议费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30216 | 培训费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30228 | 工会经费 | 0.48 | | 0.48 |
| 30229 | 福利费 | 1.05 | | 1.05 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.09 | | 1.09 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.48 | 0.48 | |
| 30302 | 退休费 | 0.48 | 0.48 | |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市救助管理站

单位：万元

| “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 | |
| 6.14 | | 6.00 | | 6.00 | 0.14 |

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

填报部门：天门市救助管理站

单位：万元

| 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 |
| 本单位2024年无政府性基金预算支出。 | | | | |

九、项目支出表

| 项目支出表 | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|
| 填报部门：天门市救助管理站 | | | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 19.00 | 19.00 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 2024年流浪乞讨人员救助经费 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | |
| 本级支出项目 | 救助站工作经费 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |

十、国有资本经营预算支出表

| 国有资本经营预算支出表 | | | | | | | | |
|----------------------|--------|------|------|----|---------|----------|-----------|-----------|
| 填报部门：天门市救助管理站 | | | | | | | | 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 |
| 本单位2024年无国有资本经营预算支出。 | | | | | | | | |

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。