

重庆市大渡口区救助管理站

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

对城市生活无着的流浪乞讨人员，即“自身无力解决食宿、无亲友投靠、不享受城市最低生活保障或者农村五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员”实施救助。虽有流浪乞讨行为，但不同时具备上述条件的，不属于救助对象。救助站对流浪乞讨人员给予救助，实行自愿受助、无偿帮助。是一项临时性救助措施。

（二）单位构成

本单位无内部机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 156.2 万元，其中：一般公共预算拨款 130.2 万元，政府性基金预算拨款 26 万元。收入较 2022 年减少 208.48 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 234.48 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 26 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 130.2 万元，其中：社会保障和就业支出预算 125.7 万元，卫生健康支出预算 1.73 万元，住房保障支出预算 2.77 万元。支出预算较 2022 年减少 234.48 万元，主要是基本支出预算增加 3.52 万元，项目支出预算减少 238 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 130.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 130.2 万元，比 2022 年减少 234.48 万元。其中：基本支出 44.2 万元，比 2022 年增加 3.52 万元，主要原因是社保基数调增等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 86 万元，比 2022 年减少 238 万元，主要原因是项目资金预算到了其他事业单位等，主要用于流浪乞讨人员救助等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 26 万元，政府性基金预算支出 26 万元，比 2022 年增加 26 万元，主要原因是增加上级结转资金，主要用于残疾人“两项补贴”、儿童福利等。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2022 年无变动；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0.1 万元，主要原因是节约开支；公务用车运行维护费 0 万元，较 2022 年无变动；公务用车购置费 0 万元，较 2022 年无变动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 10.76 万元，比上年增加 1.01 万元，主要原因为增加会议培训费。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。

（二）我单位 2023 年无政府采购预算。

（三）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 86 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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：周靖雯 联系方式：023-68830827

表一

重庆市大渡口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	156.20	一、本年支出	156.20	130.20	26.00	
一般公共预算资金	130.2	社会保障和就业支出	125.7	125.7		
政府性基金预算资金	26	卫生健康支出	1.73	1.73		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	2.77	2.77		
		其他支出	26		26	
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	156.20	支出合计	156.20	130.20	26.00	

表二

重庆市大渡口区救助管理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	总计	基本支出	项目支出
合计		130.20	44.20	86.00
208	社会保障和就业支出	125.7	39.7	86
20802	民政管理事务	34.15	34.15	
2080201	行政运行	34.15	34.15	
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7	3.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85	

20811	残疾人事业	49		49
2081107	残疾人生活和护理补贴	49		49
20825	其他生活救助	37		37
2082501	其他城市生活救助	37		37
210	卫生健康支出	1.73	1.73	
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	2.77	2.77	
22102	住房改革支出	2.77	2.77	
2210201	住房公积金	2.77	2.77	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区救助管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		44.20	33.44	10.76
301	工资福利支出	33.44	33.44	
30101	基本工资	7.82	7.82	
30102	津贴补贴	6.36	6.36	
30103	奖金	8.93	8.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.7	3.7	
30109	职业年金缴费	1.85	1.85	

30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	1.26	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	2.77	2.77	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	10.76		10.76
30216	培训费	0.22		0.22
30228	工会经费	0.3		0.3
30229	福利费	0.44		0.44
30239	其他交通费用	1.56		1.56
30299	其他商品和服务支出	8.23		8.23
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

表四

重庆市大渡口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	

表五

重庆市大渡口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	26.00		26.00
229	其他支出	26		26
22960	彩票公益金安排的支出	26		26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26		26

表六

重庆市大渡口区救助管理站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	156.20	合计	156.20
一般公共预算资金	130.2	社会保障和就业支出	125.7
政府性基金预算资金	26	卫生健康支出	1.73
国有资本经营预算资金		住房保障支出	2.77
财政专户管理资金		其他支出	26
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			

2080201	行政运行	34.15	34.15								
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7	3.7								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85								
20811	残疾人事业	49	49								
2081107	残疾人生活和护理补贴	49	49								
20825	其他生活救助	37	37								
2082501	其他城市生活救助	37	37								
210	卫生健康支出	1.73	1.73								
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73								
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19								
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22								
221	住房保障支出	2.77	2.77								

22102	住房改革支出	2.77	2.77								
2210201	住房公积金	2.77	2.77								
229	其他支出	26		26							
22960	彩票公益金安排的支出	26		26							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26		26							

表八

重庆市大渡口区救助管理站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		156.20	44.20	112.00
208	社会保障和就业支出	125.7	39.7	86
20802	民政管理事务	34.15	34.15	
2080201	行政运行	34.15	34.15	
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.7	3.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85	
20811	残疾人事业	49		49

2081107	残疾人生活和护理补贴	49		49
20825	其他生活救助	37		37
2082501	其他城市生活救助	37		37
210	卫生健康支出	1.73	1.73	
21011	行政事业单位医疗	1.73	1.73	
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221	住房保障支出	2.77	2.77	
22102	住房改革支出	2.77	2.77	
2210201	住房公积金	2.77	2.77	
229	其他支出	26		26
22960	彩票公益金安排的支出	26		26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26		26

表十

重庆市大渡口区救助管理站区级专项资金绩效目标表

填报单位:	139006-重庆市大渡口区救助管理站		
项目名称	50010422T000002053030-残疾人“两项”补贴	项目负责人及联系电话	金燕妮 680866185
主管部门	139-重庆市大渡口区民政局	实施单位	139006-重庆市大渡口区救助管理站
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	420,000.00	
	其中: 财政拨款	420,000.00	
	其他资金		
总体	切实保障全区残疾人“两项补贴”制度落地落实, 让全区残疾人切实感受到党和政府的关心关爱, 提升残疾人的获得感、幸福感。		

目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	效益指标	社会效益指标	残疾人“两项补贴”及时发放率	=	100	%	10
			残疾人“两项补贴”覆盖率	=	100	%	5
			残疾人生活质量和生活水平	定性	提升		5
			残疾人幸福感、获得感	定性	提升		10
			弱势群体保障力度	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	二级重度残疾人护理补贴发放人数	≥	200	人	5
			一级重度残疾人护理补贴发放人数	≥	100	人	5
			贫困残疾人生活补贴发放人数	≥	125	人	5
		时效指标	残疾人“两项补贴”发放时效	定性	及时		10
成本指标		二级重度残疾人护理补贴发放标准	=	960	元/年	5	
		贫困残疾人生活补贴发放标准	=	960	元/年	5	
		一级重度残疾人护理补贴发放标准	=	1080	元/人年	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人的满意程度	\geq	95	%	10
--	-------	-----------	----------	--------	----	---	----

表十一

重庆市大渡口区救助管理站区级专项资金绩效目标表

填报单位:	139006-重庆市大渡口区救助管理站		
项目名称	50010422T000002053033-原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助	项目负责人及联系电话	金燕妮 68086185
主管部门	139-重庆市大渡口区民政局	实施单位	139006-重庆市大渡口区救助管理站
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10,000.00	
	其中: 财政拨款	10,000.00	
	其他资金		
总体	预计发放 3 名原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助资金, 切实保障原襄渝铁路建设伤残民兵民工权益, 提升获得感、幸福感。		

目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩效指标	效益指标	社会效益指标	弱势群体保障力度	定性	提升		10
			原襄渝铁路建设伤残民兵民工权益的保障情况	定性	提升		10
			党和政府对全区原襄渝铁路建设伤残民兵民工的关心关爱程度	定性	提升		10
			原襄渝铁路建设伤残民兵民工幸福感、获得感	定性	提升		10
	产出指标	质量指标	原襄渝铁路建设伤残民兵民工覆盖率	=	100	%	5
			原襄渝铁路建设伤残民兵民工及时发放率	=	100	%	5
			原襄渝铁路建设伤残民兵民工生活质量和生活水平	定性	提升		5
		数量指标	原襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助资金发放人数	≥	3	人	10
		时效指标	原襄渝铁路建设伤残民兵民工发放时效	=	100	%	5
		成本指标	原襄渝铁路建设伤残民兵民工发放标准（肢残享受原津贴比例 20%）	=	335	元/人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	原襄渝铁路建设伤残民兵民工的满意程度	≥	95	%	10

表十二

重庆市大渡口区救助管理站区级专项资金绩效目标表

填报单位:	139006-重庆市大渡口区救助管理站		
项目名称	50010422T000002053041-困难群众慰问补助	项目负责人及联系电话	金燕妮 68086185
主管部门	139-重庆市大渡口区民政局	实施单位	139006-重庆市大渡口区救助管理站
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	180,000.00	
	其中:财政拨款	180,000.00	
	其他资金		
总体	对困难对象开展慰问。		

目 标							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩 效 指 标	效益指标	社会效益指标	困难群众政策知晓率	≥	95	%	10
			困难群众幸福感、获得感	定性	提升		10
			困难群众生活水平提升情况	定性	提升		10
	产出指标	质量指标	慰问金发放及时率	=	100	%	10
			慰问覆盖面	=	100	%	10
			资金投放准确率	=	100	%	10
		数量指标	慰问人数	=	360	人次	10
		成本指标	慰问标准	=	500	元/人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意程度	≥	95	%	10

