

重庆市大渡口区救助管理站 2024 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

重庆市大渡口区救助管理站无内设科室，核定编制数 4 名，已用编制数 4 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 76.21 万元，其中：一般公共预算拨款 76.21 万元。收入较 2023 年增加减少 79.99 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 79.99 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 76.21 万元，其中：社会保障和就业支出 70.47 万元，卫生健康支出 2.52 万元，住房保障支出 3.23 万元。支出较 2023 年减少 79.99 万元，主要是基本支出增加

5.13 万元，项目支出减少 59.11 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 76.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 76.21 万元，比 2023 年减少 79.99 万元。其中：基本支出 49.33 万元，比 2023 年增加 5.13 万元，主要原因是工资福利待遇基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 26.89 万元，比 2023 年增加减少 59.11 万元，主要原因是残疾人两项补贴中央和市级补助资金增加，本单位预算数相应减少等，主要用于流浪乞讨救助等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年保持一致；公务接待费 0 万元，与 2023 年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 10.76 万元，与上年保持一致。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）政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 26.89 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

单位预算公开联系人：周靖雯 联系方式：023-68839827

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	76.21	一、本年支出	76.21	76.21		
一般公共预算拨款	76.21	社会保障和就业支出	70.47	70.47		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	2.52	2.52		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	3.23	3.23		
二、上年结转		其他支出				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	76.21	支出合计	76.21	76.21		

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	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支 出	项目支出
合计		130.20	76.21	49.33	26.89
208	社会保障和就业支出	125.70	70.47	43.58	26.89
20802	民政管理事务	34.15	38.03	38.03	
2080201	行政运行	34.15	38.03	38.03	
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	5.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	3.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85	1.85	
20811	残疾人事业	49.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	49.00			
20825	其他生活救助	37.00	26.89		26.89
2082501	其他城市生活救助	37.00	26.89		26.89
210	卫生健康支出	1.73	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	1.73	2.52	2.52	
2101101	行政单位医疗	1.19	1.85	1.85	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.35	0.35	
221	住房保障支出	2.77	3.23	3.23	

22102	住房改革支出	2.77	3.23	3.23	
2210201	住房公积金	2.77	3.23	3.23	

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	49.33	38.57	10.76
301	工资福利支出	38.57	38.57	
30101	基本工资	7.82	7.82	
30102	津贴补贴	6.36	6.36	
30103	奖金	12.75	12.75	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.70	3.70	
30109	职业年金缴费	1.85	1.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.96	1.96	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	3.23	3.23	
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
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费			
30227	委托业务费	2.33		2.33
30228	工会经费	0.30		0.30
30229	福利费	0.44		0.44
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.56		1.56
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.90		5.90
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

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						2024 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据。

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

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
一般公共预算拨款收入	76.21	社会保障和就业支出	70.47
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2.52
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	3.23
事业收入预算		其他支出	
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	76.21	本年支出合计	76.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	76.21	支出总计	76.21

表七

重庆市大渡口区救助管理站收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公	政府性	国有资	财政	事业收	上级	附属	事业单	其他收入
科目编码	科目名称		共预算 拨款收 入	基金预 算拨款 收入	本经营 预算拨 款收入	专户 管理 资金 收入		补助 收入	单位 上缴 收入	位经营 收入	
合计		76.21	76.21								
208	社会保障和就业支出	70.47	70.47								
20802	民政管理事务	38.03	38.03								
2080201	行政运行	38.03	38.03								
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	3.70	3.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85								

20825	其他生活救助	26.89	26.89								
2082501	其他城市生活救助	26.89	26.89								
210	卫生健康支出	2.52	2.52								
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52								
2101102	行政单位医疗	1.85	1.85								
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	0.35	0.35								
221	住房保障支出	3.23	3.23								
22102	住房改革支出	3.23	3.23								
2210201	住房公积金	3.23	3.23								

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	合计	基本支出	项目支出
合计		76.21	49.33	26.89
208	社会保障和就业支出	70.47	43.58	26.89
20802	民政管理事务	38.03	38.03	
2080201	行政运行	38.03	38.03	
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	3.70	3.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85	
20825	其他生活救助	26.89		26.89
2082501	其他城市生活救助	26.89		26.89
210	卫生健康支出	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	
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	0.35	0.35	

221	住房保障支出	3.23	3.23	
22102	住房改革支出	3.23	3.23	
2210201	住房公积金	3.23	3.23	

表九

重庆市大渡口区救助管理站政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区救助管理站项目绩效目标表

填报单位：		139006-重庆市大渡口区救助管理站		
项目名称		50010422T0000002053033-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	
主管单位		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		
总体目标	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。			

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（%）
	产出指标	质量指标	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
			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
		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
		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
	效益指标	社会效益指标	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

			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
			弱势群体保障力 度	定性	提升		10
			原襄渝铁路建设 伤残民兵民工幸 福感、获得感	定性	提升		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

表十一

重庆市大渡口区救助管理站项目绩效目标表

填报单位：		139006-重庆市大渡口区救助管理站		
项目名称		50010422T0000002053041-困难群众慰问补助	项目负责人及联系电话	
主管单位		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		
总体目标	对困难对象开展慰问。			

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（%）
	产出指标	质量指标	慰问覆盖面	=	100	%	10
			慰问金发放及时率	=	100	%	10
		成本指标	慰问标准	=	500	元/人	10
		数量指标	慰问人数	=	360	人次	10
	效益指标	社会效益指标	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
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意程度	≥	95	%	10