

宝鸡市救助管理站
2023 年单位预算公开说明

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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

按照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》对流浪乞讨人员进行救助和管理，对困难群众提供临时性的返乡、食宿救助和跨省接送及医疗救助服务；按照《未成年人保护法》，为困境未成年人提供教育、矫治、救助和保护及医疗救助等服务；承办上级部门交办的其他事项。下设办公室、管理教育科、救助科、未成年人救助科四个科室。

二、工作任务

2022 年度职能目标任务主要有以下几点：

1、严格执行《救助管理机构新冠肺炎防控工作指南》及《救助管理机构工作规程》要求，做好站内登记、滞留人员服务管理、护送返乡等主业主责，进一步规范救助管理工作程序。

2、运用信息化数据网络体系，打造“人工寻亲+数字化平台数据”为救助服务加力，拓展快速网络寻亲通道，缩短求助人员回家之路。

3、筑牢“福彩投注站+临时救助”模式，广泛宣传救助业务知晓率，积极调动群众对救助工作的知晓性、参与性、监督性。

4、严格做好新冠肺炎疫情常态化防控措施，扎实开展“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”，做好2022年“6.19救助开放日”有奖知识竞赛活动。

5、引进社会力量参与救助管理及未成年人救助保护工作，提升救助管理服务工作精细化、未成年人救助服务工作专业化，提升机构内流浪及临时监护未成年人服务质量，对服务对象进行个案管理，提供社会工作服务。

6、向我市山区部分学生开展预防性侵、预防校园暴力、学生心理健康、家庭监护能力等相关培训。

7、全面落实街面救助巡查工作制度，按照“日常救助+专项救助”工作模式，确保救助管理街面巡查工作做实做细。

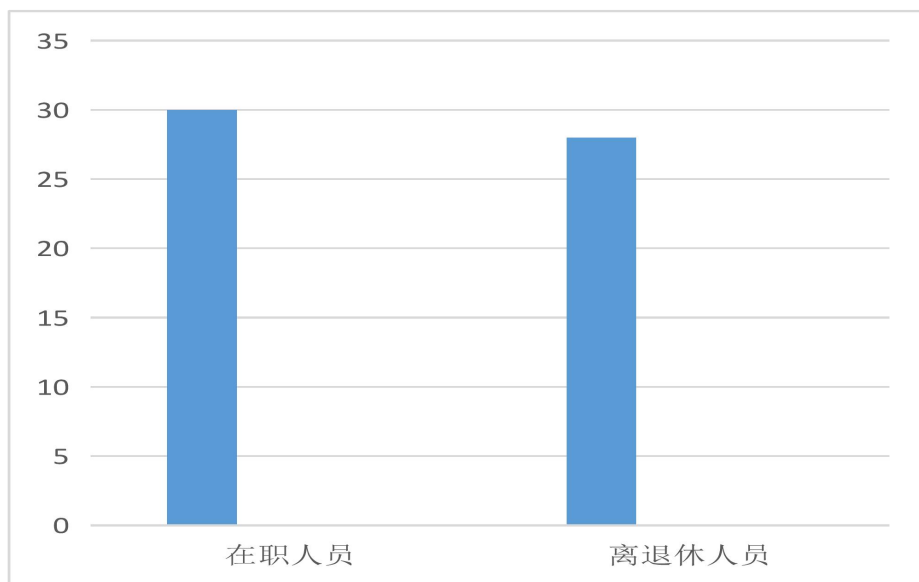
8、持续将政治建设摆在首位，以强化思想建设为载体，以组织建设为主线，以作风纪律建设为抓手，在“三会一课”、党史学习教育、党员干部培训等制度中，持续学习贯彻省、市党代会精神，将党风廉政向纵深推进，提升支部党建工作质量，强化“学习强国”app日常学习督促，加大救助业务典型案例的宣传力度，传播救助“好声音”，为党的二十大胜利召开营造良好舆论氛围。

9、根据民政部要求，依托各类媒体积极开展《未成年人保护法》宣传工作，提高群众知晓率。

10、对农村困境和留守儿童持续进行监护、生活、健康、心理及学习状况评估，建立档案台账，实施“一案一策”的工作模式，实现精准帮扶。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 28 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 723.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 723.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 413.01 万元，主要原因是本年实有人数增加工资福利等支出增加和预算包括专项业务费；本部门当年

预算支出 723.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 723.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 413.01 万元，主要原因是本年实有人数增加工资福利等支出增加和预算包括专项业务费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 723.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 723.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 413.01 万元，主要原因是本年实有人数增加工资福利等支出增加和预算包括专项业务费；本单位当年财政拨款支出 723.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 723.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 413.01 万元，主要原因是本年实有人数增加工资福利等支出增加和预算包括专项业务费。

（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 723.93 万元，较上年增加 413.01 万元，主要原因是本年实有人数增加工资福利等支出增加和预算包括专项业务费。

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 723.93 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.63 万元，较上年增加 5.31 万元，原因是编制内人员增加；

(2) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 413.52 万元,较上年增加 148.55 万元,原因是本年实有人数增加工资福利等支出增加和预算包括专项业务费;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 256.19 万元,较上年增加 256.19 万元,原因是本年预算包括专项业务费;

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 19.58 万元,较上年增加 2.95 万元,原因是编制内人员增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

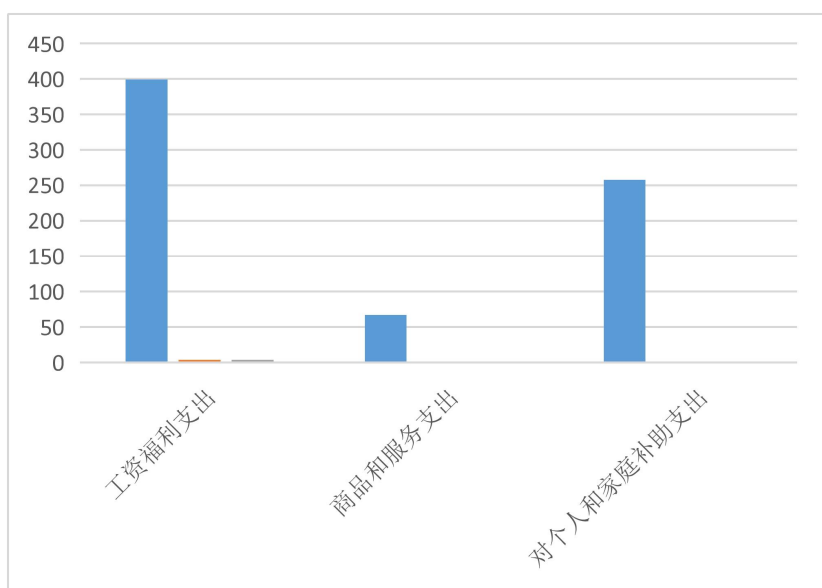
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 723.93 万元,其中:

工资福利支出(301) 399.01 万元,较上年增加 103.69 万元,原因是编制内人员增加;

商品和服务支出(302) 67.2 万元,较上年增加 53.2 万元,原因是编制内人员增加和包含机构运站经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 257.72 万元,较上年增加 256.12 万元,原因是预算支出包括专项业务费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 723.93 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）723.93 万元，较上年增 413.01 万元，原因是本年实有人数增加工资福利等支出增加和预算包括专项业务费；

(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 1.35 万元，较上年增加 1.15 万元（85%），增加的主要原因是公务接待和公务用车运行维护费及培训费预算增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0.25 万元，较上年增加 0.05 万元（20%），增加的主要原因是本年预算增加；公务用车购置费 0 万元，与上年一致。公

务用车运行维护费 0.6 万元，较上年增加 0.6 万元（100%），增加（减少）的主要原因是本年预算增加；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.6 万元，较上年增加 0.6 万元（100%），增加的主要原因是本年预算增加。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一致。

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	救助业务流程 操作规范培训	2023 年 9 月 4 日 -9 月 5 日	100 人	0.6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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

当年本单位政府采购预算共 12.7 万元，其中政府采购货物类预算 0.7 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 12 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 256.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 15 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是编制内人员增加，预算增加。

十、专业名词解释

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：指部门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费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市救助管理站

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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6	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）	否	
表7	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8	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9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	723.93	一、部门预算	723.93	一、部门预算	723.93	一、部门预算	723.93
1、财政拨款	723.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	385.30	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	723.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	368.77	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	256.19	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.53	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.5	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	466.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	338.63	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	30.24	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	703.85	(2)商品和服务支出	52.20	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	256.19	9、对个人和家庭的补助	257.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	723.93	本年支出合计	723.93	本年支出合计	723.93	本年支出合计	723.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	723.93	支出总计	723.93	支出总计	723.93	支出总计	723.93

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
801003	宝鸡市救助管理站	723.93	723.93	256.19									

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
801003	宝鸡市救助管理站	723.93	723.93	256.19							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	723.93	一、财政拨款	723.93	一、财政拨款	723.93	一、财政拨款	723.93
1、一般公共预算拨款	723.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	385.30	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	256.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	368.77	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.53	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	466.21
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	338.63	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	30.24	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	703.85	(2)商品和服务支出	52.20	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	256.19	9、对个人和家庭的补助	257.72
		10、卫生健康支出	19.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	723.93	本年支出合计	723.93	本年支出合计	723.93	本年支出合计	723.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	723.93	支出总计	723.93	支出总计	723.93	支出总计	723.93

表5

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）

单位：万元

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
	合计	723.93	370.3	15	338.63	
208	社会保障和就业支出	704.35	350.72	15	338.63	
20805	行政事业单位养老支出	34.63	34.63			
2080505	机关事业单位基本养老	34.63	34.63			
20820	临时救助	413.52	316.08	15	82.44	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	413.52	316.08	15	82.44	
20899	其他社会保障和就业支	256.19			256.19	
2089999	其他社会保障和就业支	256.19			256.19	
210	卫生健康支出	19.59	19.59			
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59			
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59			

表6

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）

单位：万元

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
	合计			723.93	723.93	15.00	338.63	
301	工资福利支出			399.01	399.01		30.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.66	126.66			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.72	12.72			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202.63	172.39		30.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.63	34.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.61	18.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.79	2.79			
302	商品和服务支出			67.20		15.00	52.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		1.00	5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.30		1.30	5.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.20		2.20	105.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.65		2.65	25.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.30		0.30	105.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.80		0.80	20.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.90		0.70	0.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
303	对个人和家庭的补助			257.72	1.53		256.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	256.19			256.19	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

表7

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）

单位：万元

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
	合计	385.30	370.30	15.00	
208	社会保障和就业支出	365.72	350.72	15.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.63	34.63		
2080505	机关事业单位基本养老	34.63	34.63		
20820	临时救助	331.08	316.08	15.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	331.08	316.08	15.00	
20899	其他社会保障和就业支				
2089999	其他社会保障和就业支				
210	卫生健康支出	19.59	19.59		
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59		
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元							
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
	合计			385.30	370.30	15.00	
301	工资福利支出			368.77	368.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	126.66	126.66		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.72	12.72		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	202.63	172.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.63	34.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.61	18.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.97	0.97		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.79	2.79		
302	商品和服务支出			67.20		15.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.30		1.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.20		2.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.65		2.65	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.80		0.80	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.90		0.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
303	对个人和家庭的补助			257.72	1.53		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	256.19			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

备注：本单位不涉及

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
801003	宝鸡市救助管理站	338.63	
	专用项目	338.63	
	民政	338.63	
	2022年中央困难群众救助补助资金	256.19	提前下达2022年中央困难群众救助补助资金
	2023年度本级专项公办机构运转经费	52.2	2023年度本级专项公办机构运转经费
	2023年度本级专项绩效考核奖	30.24	2023年度本级专项绩效考核奖

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						12.7	
208	20	02		全额				3						12.7	
208	20	02	801003	宝鸡市救助管理站				3						12.7	
208	20	02		2023年度本级专项公	B08修缮工程		次	2	302	13	505	02		12	
208	20	02		2023年日常公用经费	B0606通风和空调设		格力2P	1	302	01	505	02		0.7	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
801003	合计	0.2	0.2		0.2					1.35	0.85		0.25	0.6		0.6		0.5	1.15	0.65		0.05	0.6		0.6			0.5
801003	宝鸡市救助管理站	0.2	0.2		0.2					1.35	0.85		0.25	0.6		0.6		0.5	1.15	0.65		0.05	0.6		0.6			0.5

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中央困难群众救助补助资金		
主管部门			宝鸡市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	256.19	
			其中:财政拨款	256.19	
			其他资金		
总体目标	目标: 保障机构内救助人员生活、就医、返乡等救助需求, 完成全年救助工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 救助人次	100%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 救助质量达标	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 是否及时救助	100%	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 是否财政预算	100%	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 是否保障经济发展	100%	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 是否兜底	100%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 是否持续救助	100%	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 救助对象满意度	100%	
			指标2:		
					

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市救助管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	救助业务	256.19	256.19	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计		256.19	256.19	
年度 总体 目标	目标：保障机构内救助人员生活、就医、返乡等救助需求，完成全年救助工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：救助人次		100%
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：救助质量达标		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：是否及时救助		100%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：是否财政预算		100%
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否保障经济发展		100%
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：是否兜底		100%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：是否持续救助		100%
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意度		100%
			指标2：		
					

专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央困难群众救助补助资金			
主管部门		宝鸡市民政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	256.19	年度资金总额：	256.19
		其中：财政拨款	256.19	其中：财政拨款	256.19
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标：保障机构内救助人员生活、就医、返乡等救助需求，完成全年救助工作。			目标：保障机构内救助人员生活、就医、返乡等救助需求，完成全年救助工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：救助人次	100%	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：救助质量达标	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：是否及时救助	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：是否财政预算	100%	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否保障经济发展	100%	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：是否兜底	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：是否持续救助	100%	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意度	100%	
			指标2：		
					