

宝鸡市救助管理站
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

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

全年我站在市民政局党组的正确领导下，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，准确把握新形势、新要求，补短板、强弱项、扬优势，尽心尽力强保障、优服务、促发展，工作取得了一些成绩，全年累计救助2844人天次，医疗救助31人次。

在“6.19全国救助开放日”中，邀请市卫健委等市级救助管理工作联席会议成员单位等40余名领导及嘉宾进站指导工作，开展业务观摩，营造人人参与的救助工作氛围；在“夏季送清凉”专项行动中，设置站外避暑场所150个，开展安全检查2次，消防培训演练1次，集中街面巡查76次，发放食品等物资56份，发放防疫物资183件，发放宣传单页986份，出动工作人员228人次，站内救助53人次，站外救助8人次；在“寒冬送温暖”专项救助行动中，制定《专项工作方案》及《应急预案》，截止目前，累计发放棉衣66件、棉被43件、发放食品103份、发放防疫物资103份，

成功寻亲4人、护送返乡24人，出动工作人员856人次，出动救助车辆256车次，站内救助68人次，站外救助17人次。

以寻亲工作为抓手，提升寻亲效能，通过内网信息上传、DNA信息采集、人脸识别比对、“今日头条”发布、人工走访甄别等渠道开展寻亲工作，形成人工互动+技术筛查相结合的寻亲模式，全年人工寻亲152人次，公安人像比对及DNA寻亲3人次、今日头条寻亲6人次、信息系统寻亲15人次，协助走失人员家属寻亲23人；强化源头治理，对户籍及家庭信息不明确的，在救助管理信息系统人脸识别模块中进行识别，查询无果后，报请驻地公安协助查询户籍及家庭信息；对户籍或家庭信息明确的，调查家庭和社会关系，掌握其外出流浪前的职业或生存手段，完善系统信息录入；对职业乞讨人员，定期查看回访并进行劝导救助；对于因精神障碍等反复流浪人员在护送返乡后，定期联系家庭关系人掌握其近况，最大限度防止其再次流浪，全年动态回访18人；确保滞留人员动态清零。对长期滞留站内，无实际监护人或赡养人的求助人员，在查明户籍后，与驻地民政、公安和镇街及时对接反馈情况。对于外站送返的服务对象，及时将信息反馈所在镇街，向法定义务人宣讲政策，督促其履行抚养赡养责任。对于查找不到户籍且滞留超过3个月以上的报市局予以安置，做到动态清零；引入社会力量参与救助服务。2023年，由市局牵头为我站引入宝鸡市福泽福老年人日间照料中心在安全保障、生活管护、社工服务等岗位上参与救助业务工作。今年5月，全国人大调研组来站调研，对我站救助管理工作予以了充分肯定。

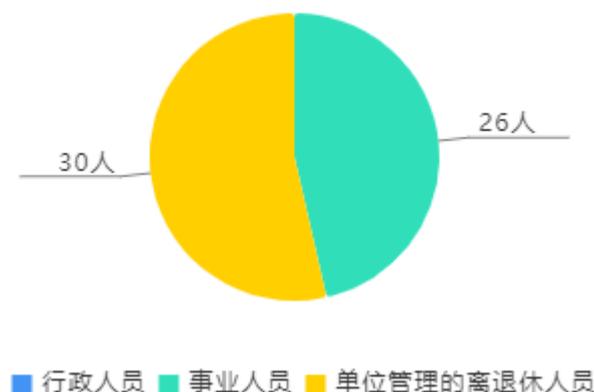
结合《未成年人保护法》及十部委印发的《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系》要求，扎实开展未成年

人救助保护工作。2023年，机构内救助儿童31名，开展山区困境儿童早期干预230人；开展社会工作小组活动11次，受益对象369人；开展困境儿童个案服务活动受益110人次；开展困境和留守儿童入户评估工作140人次；开展“十县百镇千村牵手助爱”暑期儿童农村留守儿童关爱服务活动，受益人数175人；开展“监护人教育理念提升”“青春期健康教育”“心理健康讲座”等活动，受益696人；开展“儿童关爱保护政策宣讲进村(居)”“未成年人保护及儿童福利政策宣传”活动受益人数800余人；组织200余名儿童开展了“七彩童年梦、关爱伴我行”庆六一系列活动；组织20余名困境儿童开展“少年儿童心向党，关爱守护伴成长”暑期主题夏令营活动，儿童权益得到充分保护。

三、人员情况说明

截止上年底，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26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员30人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入406.00万元，其中：一般公共预算拨款406.00万元，较上年减少317.93万元，下降43.92%，下降的主要原因是：项目经费未预算；本单位2024年预算支出406.00万元，其中：一般公共预算拨款406.00万元，较上年减少317.93万元，下降43.92%，下降的主要原因是：项目经费未预算。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入406.00万元，其中：一般公共预算拨款收入406.00万元，较上年减少317.93万元，下降43.92%，下降的主要原因是：项目经费未预算；本单位2024年财政拨款支出406.00万元，其中：一般公共预算拨款支出406.00万元，较上年减少317.93万元，下降43.92%，下降的主要原因是：项目经费未预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出406.00万元，较上年减少317.93万元，下降43.92%，下降的主要原因是：项目经费未预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出406.00万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.25

万元，较上年增加5.62万元，增长16.23%，增长的主要原因是：基数增加；

(2) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）343.13万元，较上年减少70.39万元，下降17.02%，下降的主要原因是：人员工资经费减少；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少256.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费未预算；

(4) 事业单位医疗（2101102）22.62万元，较上年增加3.03万元，增长15.47%，增长的主要原因是：基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

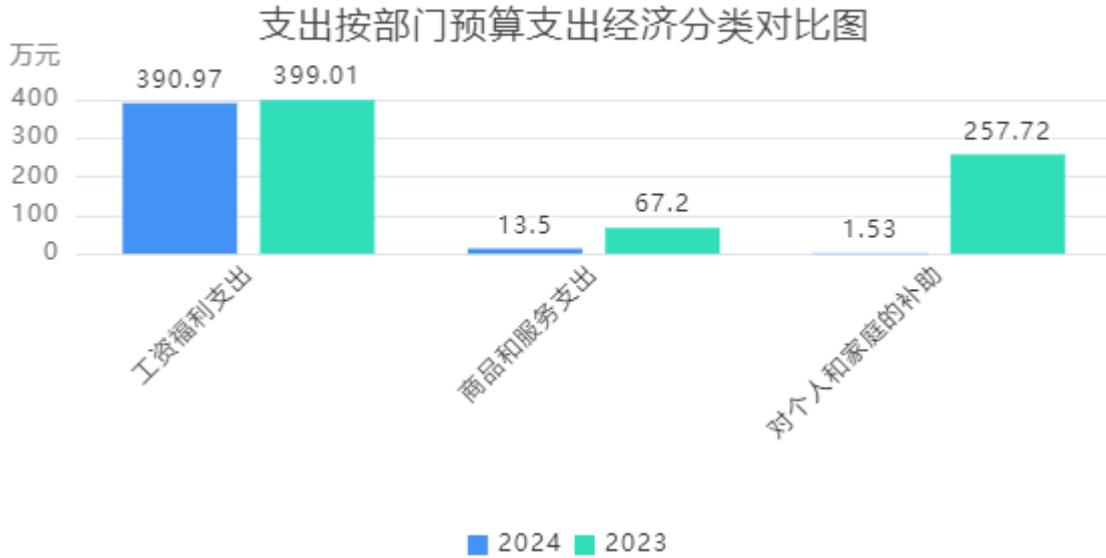
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出406.00万元，其中：

工资福利支出（301）390.97万元，较上年减少8.04万元，下降2.01%，下降的主要原因是：人员工资经费减少；

商品和服务支出（302）13.50万元，较上年减少53.70万元，下降79.91%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（303）1.53万元，较上年减少256.19万元，下降99.41%，下降的主要原因是：项目经费未预算。

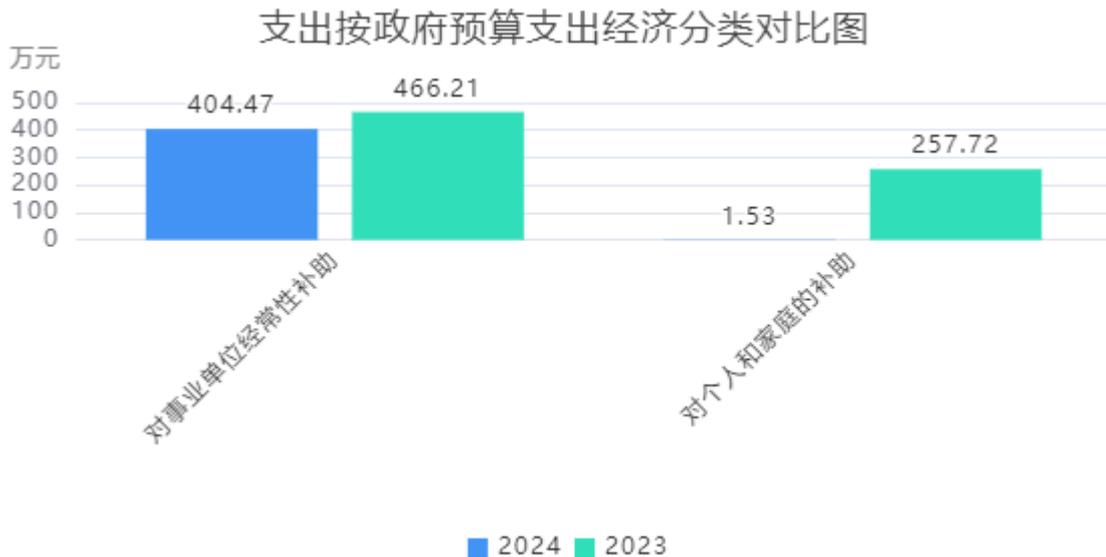


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出406.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）404.47万元，较上年减少61.74万元，下降13.24%，下降的主要原因是：项目经费未预算；

对个人和家庭的补助（509）1.53万元，较上年减少256.19万元，下降99.41%，下降的主要原因是：项目经费未预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员减少，本年未预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：车辆为业务用车；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算。

十、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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共0.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.90万元。

十二、绩效目标说明

2024年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406.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排13.50万元，较上年减少1.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	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	

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市救助管理站

单位：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	4,060,034.00	一、部门预算	4,060,034.00	一、部门预算	4,060,034.00	一、部门预算	4,060,034.00
1、财政拨款	4,060,034.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,758,934.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,060,034.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,608,634.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,300.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,044,734.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	301,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	301,100.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,833,801.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	226,233.00	(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	4,060,034.00	本年支出合计	4,060,034.00	本年支出合计	4,060,034.00	本年支出合计	4,060,034.00
使用非财政拨款结余		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	4,060,034.00	支出总计	4,060,034.00	支出总计	4,060,034.00	支出总计	4,060,034.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市救助管理站

单位：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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	4,060,034.00	4,060,034.00										
801	宝鸡市民政局	4,060,034.00	4,060,034.00										
801003	宝鸡市救助管理站	4,060,034.00	4,060,034.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市救助管理站

单位：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							
	合计	4,060,034.00	4,060,034.00								
801	宝鸡市民政局	4,060,034.00	4,060,034.00								
801003	宝鸡市救助管理站	4,060,034.00	4,060,034.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市救助管理站

单位：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	4,060,034.00	一、财政拨款	4,060,034.00	一、财政拨款	4,060,034.00	一、财政拨款	4,060,034.00
1、一般公共预算拨款	4,060,034.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,758,934.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,608,634.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	15,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,044,734.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	301,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	301,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,833,801.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	15,300.00
		10、卫生健康支出	226,233.00	(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	4,060,034.00	本年支出合计	4,060,034.00	本年支出合计	4,060,034.00	本年支出合计	4,060,034.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,060,034.00	支出总计	4,060,034.00	支出总计	4,060,034.00	支出总计	4,060,034.00

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）

单位名称：宝鸡市救助管理站

单位：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	4,060,034.00	3,623,934.00	135,000.00	301,100.00	
208	社会保障和就业支出	3,833,801.00	3,397,701.00	135,000.00	301,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	402,495.00	402,495.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,495.00	402,495.00			
20820	临时救助	3,431,306.00	2,995,206.00	135,000.00	301,100.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,431,306.00	2,995,206.00	135,000.00	301,100.00	
210	卫生健康支出	226,233.00	226,233.00			
21011	行政事业单位医疗	226,233.00	226,233.00			
2101102	事业单位医疗	226,233.00	226,233.00			

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）

单位名称：宝鸡市救助管理站

单位：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	4,060,034.00	3,623,934.00	135,000.00	301,100.00	
301	工资福利支出			3,909,734.00	3,608,634.00		301,100.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,374,636.00	1,374,636.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118,200.00	118,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,763,060.00	1,461,960.00		301,100.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402,495.00	402,495.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216,342.00	216,342.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,891.00	9,891.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,110.00	25,110.00			
302	商品和服务支出			135,000.00		135,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,300.00	15,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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）

单位名称：宝鸡市救助管理站

单位：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	3,758,934.00	3,623,934.00	135,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,532,701.00	3,397,701.00	135,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	402,495.00	402,495.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402,495.00	402,495.00		
20820	临时救助	3,130,206.00	2,995,206.00	135,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,130,206.00	2,995,206.00	135,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	226,233.00	226,233.00		
21011	行政事业单位医疗	226,233.00	226,233.00		
2101102	事业单位医疗	226,233.00	226,233.00		

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）

单位名称：宝鸡市救助管理站

单位：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	3,758,934.00	3,623,934.00	135,000.00	
301	工资福利支出			3,608,634.00	3,608,634.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,374,636.00	1,374,636.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118,200.00	118,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,461,960.00	1,461,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	402,495.00	402,495.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	216,342.00	216,342.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,891.00	9,891.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25,110.00	25,110.00		
302	商品和服务支出			135,000.00		135,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,300.00	15,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市救助管理站

单位：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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市救助管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	301,100.00	
801	宝鸡市民政局	301,100.00	
801003	宝鸡市救助管理站	301,100.00	
	专用项目	301,100.00	
	民政	301,100.00	
	2024年绩效考核奖	301,100.00	2024年绩效考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市救助管理站

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
									类	款	类	款			
				合计				3						9,000.00	
208	20	02	1	全额				3						9,000.00	
208	20	02	801003	宝鸡市救助管理站				3						9,000.00	
208	20	02		日常公用经费	B06010400	电子设备工程安装	台	3	302	01	505	02		9,000.00	

表13

部门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:		96	
		其中: 财政拨款		96	
		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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门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	406	406	
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计			406	406	
年度 总体 目标	目标：保障机构人员全年薪资待遇及日常公用经费，完成全年工作任务。				
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：所有在编人员		100%
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：工作质量达标		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：是否及时拨款		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：工作人员满意度		100%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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	一年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		96	年度资金总额:	96
		其中:财政拨款		96	其中:财政拨款	96
		其他资金			其他资金	
总体	实施期总目标				年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
绩效指标	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:				
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。