

重庆市北碚区救助管理站

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区救助管理站主要是针对城市无着流浪乞讨人员提供临时救助管理及未成年人社会保护机构，并对予以生活帮助及精神关怀，通过专业化救助服务，使受助人员保持乐观向上的生活信念。

（二）单位构成

重庆市北碚区救助管理站内设办公室、业务室、界面巡查劝导组。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数308.46万元，其中：一般公共预算拨款308.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少19.16万元，主要是在职减少1人，预算相应减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数308.46万元，其中：社会保障和就业支出285.07万元，住房保障支出13.84万元，卫生健康支出9.56万元。支出较2022年减少19.16万元，主要是基本支出增加2.72万元，项目支出减少21.89万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入308.46万元，一般公共预算财政拨款支出308.46万元，比2022年减少19.16万元。其中：基本支出232.72万元，较2022年增加2.72万元，主要是社会保险、年金基数调整，人员经费增加，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75.74万元，较2022年减少21.89万元，主要是项目预算分批下达，主要用于对城市无着流浪乞讨人员提供临时救助管理以及未成年人进行社会保护等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.29万元，较2022年增加0.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.29万元，较2022年增加0.6万元，主要原因是区民政局无偿划拨车辆一辆，车辆预算增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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44.72万元，比上年减少19.88万元，主要原因是在职人员减少1人，运行经费相应减少，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。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(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 75.74 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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。

单位预算公开联系人：刘义 联系方式：023-68205874

重庆市北碚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
一、本年收入	308.46	一、本年支出	308.46	308.46	
一般公共预算资金	308.46	社会保障和就业支出	285.07	285.07	
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.56	9.56	
国有资本经营预算资金		住房保障支出	13.84	13.84	
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	308.46	支出合计	308.46	308.46	

表二

重庆市北碚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	合计	基本支出	项目支出
	合计	308.46	232.72	75.74
208	社会保障和就业支出	285.07	209.33	75.74
20805	行政事业单位养老支出	48.92	48.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.34	25.34	
20820	临时救助	236.14	160.40	75.74
2082002	流浪乞讨人员救助支出	236.14	160.40	75.74
210	卫生健康支出	9.56	9.56	
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	
221	住房保障支出	13.84	13.84	
22102	住房改革支出	13.84	13.84	
2210201	住房公积金	13.84	13.84	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚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	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	232.72	188.01	44.72
301	工资福利支出	160.87	160.87	
30101	基本工资	35.50	35.50	
30102	津贴补贴	26.33	26.33	
30103	奖金	51.77	51.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.72	15.72	
30109	职业年金缴费	7.86	7.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	
30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
30113	住房公积金	13.84	13.84	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	1.89	1.89	
302	商品和服务支出	44.72		44.72
30201	办公费	0.20		0.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.50		4.50
30216	培训费	0.53		0.53
30228	工会经费	7.30		7.30
30229	福利费	1.06		1.06
30231	公务用车运行维护费	1.29		1.29
30239	其他交通费用	15.64		15.64
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	27.14	27.14	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.34	25.34	

重庆市北碚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	
1.29		1.29			1.29

重庆市北碚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
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区救助管理站单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	308.46	合计	308.46
一般公共预算资金	308.46	社会保障和就业支出	285.07
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9.56
国有资本经营预算资金		住房保障支出	13.84
财政专户管理资金			
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			

重庆市北碚区救助管理站单位收入总表

单位：万元

重庆市北碚区救助管理站单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	308.46	232.72	75.74
208	社会保障和就业支出	285.07	209.33	75.74
20805	行政事业单位养老支出	48.92	48.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.34	25.34	
20820	临时救助	236.14	160.40	75.74
2082002	流浪乞讨人员救助支出	236.14	160.40	75.74
210	卫生健康支出	9.56	9.56	
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	
2101101	行政单位医疗	6.48	6.48	
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	
221	住房保障支出	13.84	13.84	
22102	住房改革支出	13.84	13.84	
2210201	住房公积金	13.84	13.84	

重庆市北碚区救助管理站2023年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：402003-重庆市北碚区救助管理站

单位：万元

项目名称	50010922T00000100982-救助机构经费			业务主管部门	重庆市北碚区民政局					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算(万元)	11.90			本级安排(万元)	11.90					
				上级补助(万元)						
项目概述	通过对救助机构房屋、设施设备购置、基础设施维修改造等，改善流浪乞讨人员站内生活环境；通过购买服务和劳务，提高救助工作质量，助力救助业务工作顺利开展，保障救助对象的基本生活权益。									
立项依据	<p>《中共重庆市委重庆市人民政府关于加强城市社区建设的意见》（渝委发[2007]62号） 《中共重庆市委办公厅重庆市人民政府关于进一步加强城市社区居民委员会建设工作的意见》（渝委办[2011]40号） 《中共重庆市委重庆市人民政府关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》（渝委发[2018]26号） 《重庆市民政局中共重庆市委组织部中共重庆市委宣传部中共重庆市委政法委员会重庆市财政局重庆市卫生健康委员会关于加快推进社会工作三级服务体系建设的意见》（渝民[2021]94号） 《全国基层低保规范化建设暂行评估标准》（民办函[2008]146号） 《重庆市人民政府关于切实加强和改进最低生活保障工作的意见》（渝府发[2013]22号） 《关于加强区县（自治县）最低生活保障工作能力建设的指导意见》（渝民发〔2013〕97号） 《关于清理规范15项行政审批中介服务事项的决定》（北碚府发〔2016〕79号） 《重庆市社区居家养老服务全覆盖实施方案》（渝府办发〔2019〕110号） 《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市农村养老服务全覆盖实施方案的通知》（渝府办发〔2021〕7号） 《关于印发重庆市推进养老服务发展实施方案的通知》（渝府办发〔2019〕129号） 《民政部彩票公益金使用管理办法》民办发〔2019〕34号 《重庆市北碚区社区养老服务全覆盖实施方案》（北碚府办发〔2019〕147） 《北碚区居家和社区养老服务改革试点方案》（北碚养老改革办〔2021〕1号） 《北碚区贯彻落实关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务的意见的实施方案》（北碚府办发〔2019〕135号） 《关于加强未成年人保护工作的实施意见》（渝未保组〔2021〕3号） 《重庆市信访条例》 《重庆市依法分类处理信访诉求工作规则》渝信办发〔2017〕23号 《财政部、民政部、中编办关于实施城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法有关机构编制和经费问题的通知》（财社〔2003〕83号） 《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令第381号） 《重庆市人民政府办公厅关于加强城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的意见》（渝办发〔2008〕34号） 《国务院办公厅关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》（国办发〔2011〕39号） 《中华人民共和国未成年人保护法》 《民政部办公厅关于做好停征婚姻和收养登记费有关工作的通知》（民办函〔2017〕92号） 《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号） 《重庆市民政局关于做好停征婚姻收养登记费有关工作的通知》（渝民〔2017〕57号） 《重庆市民政局办公室关于印发《加强婚姻登记机关行风建设的工作方案》的通知》（渝民办〔2020〕111号） 《重庆市民政局关于做好乡村移风易俗行动重点工作》（渝民〔2018〕143号）</p>									
当年绩效目标	确保机构救助业务有序开展，提升机构硬件设施，保障救助对象基本生活权益，服务对象参与度达≥90%，服务对象满意度达≥80%。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
	效益指标	社会效益指标	服务对象参与度	30	%	≥	90	否		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	80	否		
	产出指标	数量指标	购买服务（劳务）人数	50	人	≤	11	是		

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：402003-重庆市北碚区救助管理站

单位：万元

项目名称	50010923T000003159123-困难群众救助补助专项资金			业务主管部门	重庆市北碚区民政局					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	36.00			本级安排 (万元)	14.00					
				上级补助 (万元)	22.00					
项目概述	困难群众救助补助资金项目共2个，流浪乞讨人员救助方面主要为辖区内流浪乞讨人员提供食宿生活、医疗卫生、通讯联系、街面救助、接领护送、返乡救助及教育宣传等系列临时救助，流浪未成年人救助主要为辖区内流浪未成年人提供食宿生活、医疗卫生、通讯联系、街面救助、接领护送、教育矫治、调查评估、返乡救助及教育宣传等系列临时救助，保障流浪乞讨人员和流浪未成年人基本生活权益。									
立项依据	1、《重庆市城乡居民最低生活保障条例》（重庆市人大公告〔2016〕第13号） 2、《重庆市人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（渝府发〔2016〕47号） 3、《重庆市北碚区人民政府办公室关于进一步健全临时救助制度的补充通知》（北碚府办发〔2018〕143号） 4、《关于建立孤儿基本生活费发放制度的通知》（渝民发〔2010〕184号） 5、关于转发民政部财政部《关于发放艾滋病病毒感染儿童基本生活费的通知》的通知（渝民发〔2012〕146号） 6、《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》（渝民发〔2019〕18号） 7、《关于印发〈重庆市经济困难的高龄失能老年人养老服务补贴实施办法〉〈重庆市贫困残疾人生活补贴实施办法〉〈重庆市重度残疾人护理补贴实施办法〉的通知》（渝民发〔2015〕71号）									
当年绩效目标	救助流浪人员达150人次，救助流浪未成年人达5人次；业务周期1年，救助率达90%；服务对象稳定度达90%，服务对象满意度98%									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
	效益指标	社会效益指标	服务对象社会稳定度	30	%	≥	90	否		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否		
	产出指标	数量指标	救助流浪人次	50	人次	≥	150	是		