

单位代码：176004

单位名称：临夏市救助管理站

## 部门预算公开表

部门领导：胥善平

财务负责人：胥善平

制表人：宗娟

部门预算说明	
<a href="#">(1) 部门收支总体情况表</a>	系统“部门预算公开表”
<a href="#">(2) 部门收入总体情况表</a>	系统“部门预算公开表”
<a href="#">(3) 部门支出总体情况表</a>	系统“部门预算公开表”
<a href="#">(4) 财政拨款收支总体情况表</a>	系统“部门预算公开表”
<a href="#">(5) 财政拨款支出表</a>	系统“部门预算公开表”
<a href="#">(6) 一般公共预算支出情况表</a>	系统“部门预算公开表”
<a href="#">(7) 一般公共预算基本支出情况表</a>	系统“部门预算公开表”
<a href="#">(8) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表</a>	系统“部门预算公开表”
<a href="#">(9) 一般公共预算机关运行经费</a>	系统“部门预算公开表”
<a href="#">(10) 政府性基金预算支出情况表</a>	系统“部门预算公开表”
<a href="#">(11) 国有资本经营收支预算总表</a>	单位自行加入空表
<a href="#">(12) 政府采购预算表</a>	系统“资产和采购预算表——政府采购预算表”
<a href="#">(13) 政府采购服务预算表</a>	系统“资产和采购预算表——政府采购服务预算表”
<a href="#">(14) 项目支出绩效目标申报表</a>	

# 临夏市救助管理站预算说明

## 一、部门职责

负责全市城市流浪乞讨人员的救助管理工作，接转护送本省、外省流浪乞讨人员的救助管理工作。

## 二、部门机构设置

### （一）机关内设机构

内设办公室、财务室、救助寝室、心理辅导室、计算机教室、普通教室、图书室、儿童活动室、技能培训室、档案室。

## 三、部门预算情况说明

### （一）收入预算

2023年预算收入48.09万元，其中：当年财政拨款收入48.09万元。当年财政拨款包括：一般公共预算财政拨款收入48.09万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算收入0万元。

### （二）支出预算

2023年支出预48.09万元，其中：当年财政拨款支出48.09万元，具体安排为：基本支出46.09万元；项目支出2万元。

当年财政拨款支出按功能分类科目安排为：社会保障和就业支出 45.81 万元，卫生健康支出 2.28 万元。

一般公共预算基本支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出 43.83 万元，商品和服务支出 2.26 万元。

#### **四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况**

1. 2023 年“三公”经费预算 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，比上年无变化。

公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。（若有增加或减少请说明原因）

公务用车购置和运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。2. 会议费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。3. 培训费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元。

#### **五、部门预算绩效评价情况**

2023 年预算中实行绩效目标管理的项目 1 个，主要是：流浪乞讨遣返经费。涉及财政安排一般公共预算财政拨款 2 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。

#### **六、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费情况**

2023 年机关运行经费预算 4.26 万元，比上年预算数减少 0.4 万元，（说明：财政供养人员减少）。

## （二）政府采购预算情况

政府采购预算 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 177.74 万元。其中：办公用房 74.44 平方米。

## 七、名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映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。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2. 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支出和公用支出。

3. 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。

4. 三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	480900.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上级收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	458100

九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22800
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	

		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	480,900.00	本年支出合计	480,900.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	480,900.00	支出总计	480,900.00



## 部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	480900
经费拨款	480900
二、政府性基金财政拨款收入	0
经费拨款	0
本年收入合计	480900
收入合计	480900

## 部门支出总体情况表

单位：元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	480900	460900	20000	
社会保障和就业支出	458100	438100	20000	
行政事业单位养老支出	42000	42000		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	42000	42000		
社会福利	396100	396100		
社会福利事业单位	396100	396100		
临时救助	20000		20000	
流浪乞讨人员救助支出	20000		20000	
卫生健康支出	22800	22800		
行政事业单位医疗	22800	22800		
事业单位医疗	18200	18200		
公务员医疗补助	4000	4000		
其他行政事业单位医疗支出	600	600		

# 财政拨款收支总体情况表

单位：元

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	480900.00	一、本年支出	480900.00
（一）一般公共预算拨款	480900.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	458100.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	22800.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	

		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	

收 入 总 计	480900.00	支 出 总 计	480900.00
---------	-----------	---------	-----------

## 财政拨款支出表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算支出		一般公共预算支出	政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出	国有资本经营预算支出	
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	480,900.00	480,900.00	460,900.00	20,000.00						
临夏市民政局	480,900.00	480,900.00	460,900.00	20,000.00						
临夏市救助管理站	480,900.00	480,900.00	460,900.00	20,000.00						

# 一般公共预算支出情况表

单位：元

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出	一般公共预算支出	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	480,900.00	460900	20000
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	458100	438100	20000
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	42000	42000	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42000	42000	
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	396100	396100	
2081005	社会福利事业单位	396100	396100	
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	20000		20000
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20000		20000
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	22800	22800	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	22800	22800	
2101102	事业单位医疗	18200	18200	
2101103	公务员医疗补助	4000	4000	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	600	600	

## 一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出	一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>460,900.00</b>	<b>438,300.00</b>	<b>22,600.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>438,300.00</b>	<b>438,300.00</b>	
30101	基本工资	141,900.00	141,900.00	
30102	津贴补贴	44,000.00	44,000.00	
30103	奖金	91,900.00	91,900.00	
30107	绩效工资	95,700.00	95,700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42,000.00	42,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18,200.00	18,200.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4,000.00	4,000.00	
30112	其他社会保障缴费	600.00	600.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>22,600.00</b>		<b>22,600.00</b>
30201	办公费	10,500.00		10,500.00
30205	水费	1,500.00		1,500.00
30207	邮电费	4,000.00		4,000.00
30228	工会经费	3,100.00		3,100.00

30229	福利费	3,500.00		3,500.00
-------	-----	----------	--	----------

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位名称	“三公”经费			“三公”经费		会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							
临夏市民政局							
临夏市救助管理站							



## 一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计	42600	22600	20000
2	办公费	10500	10500	
3	水费	1500	1500	
4	邮电费	4000	4000	
5	差旅费	20000		20000
6	工会经费	3100	3100	
7	福利费	3500	3500	

# 政府性基金预算支出情况表

单位：元

项目	预算数

## 部门管理转移支付表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出

## 政府采购预算表

单位名称	项目名称	* 采购品目	* 计量单位	* 单价	* 采购数量	是否专门面向中小企业	采购金额



## 2023 年临夏市救助管理站项目支出绩效目标申报表

项目申报单位：临夏市救助管理站

专项名称	流浪乞讨人员遣返经费		项目分类	经济社会发展项目、保障碍运转经费、民生项目、其他项目	
项目类别	新增项目、延续性项目		资金用途	业务类、政策类（转移性支出）、基本建设、信息化工程、设备购置及维护	
项目联系人	宗娟		联系电话	09306362003	
上级主管单位	临夏市民政局		财政主管科室	社保股	
项目开始时间	2023.1		项目结束时间	2023.12	
项目资金市级安排（不含中央、省级补助）	2 万		上年度市级安排（不含中央、省级补助）	2 万	
项目概况	做好对流浪乞讨人员的返乡护送				
立项依据	城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法				
项目设立的必要性	流浪乞讨人员出现多元化，职业乞讨人数增加，影响城市秩序和发展				
保证项目实施的制度、措施	城市无着的流浪乞讨人员救助管理办法				
项目实施计划	及时对流浪乞讨人员进行救助并护送返乡				
项目绩效目标	项目总目标		年度绩效目标		
	及时护送流浪人员返乡		安全及时的完成流浪人员的返乡		
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
投入和管理目标	执行管理	预算执行率	100%	资金管理合规，专款专用	

产出目标	质量指标	提高服务质量	100%	更进一步提高对救助人员的服务质量
效果目标	社会效益	社会满意度	100%	使受助人员对救助工作更加满意
影响力目标	长效管理	标准化建设推进规划制定	100%	使救助各项工作更加规范，各项制度更加健全
备注				
需要说明的问题				
财政部门审核意见	对口业务股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	绩效管理股室审核意见	审核意见：		
		审核人：	股室负责人签字：	年 月 日
	预算股意见	审核意见：		

填报人：宗娟

联系电话：09306392003

填报时间：2023年2月





















