

2024年淄博市救助管理站 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 开展生活无着的流浪、乞讨人员及临时遇困人员的救助管理工作，维护受助人员合法权益。

(二) 对生活无着的流浪、乞讨人员实施救助。

(三) 对流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等生活无着的未成年人实施救助。

(四) 为家庭暴力受害人提供庇护服务。

(五) 为突发应急受害受灾人员提供临时避险服务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

无内设机构。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市救助管理站

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	640.26	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	640.26	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	593.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	20.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	26.65
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	640.26	本年支出合计	640.26
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	640.26	支出总计	640.26

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市救助管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	640.26	640.26	640.26									
208			社会保障和就业支出	593.05	593.05	593.05									
	05		行政事业单位养老支出	75.33	75.33	75.33									
		02	事业单位离退休	35.19	35.19	35.19									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	32.24									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	7.90									
	20		临时救助	517.72	517.72	517.72									
		02	流浪乞讨人员救助支出	517.72	517.72	517.72									
210			卫生健康支出	20.56	20.56	20.56									
	11		行政事业单位医疗	20.56	20.56	20.56									
		02	事业单位医疗	20.56	20.56	20.56									
221			住房保障支出	26.65	26.65	26.65									
	02		住房改革支出	26.65	26.65	26.65									
		01	住房公积金	26.65	26.65	26.65									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市救助管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	640.26	401.86	238.40	
208			社会保障和就业支出	593.05	354.65	238.40	
	05		行政事业单位养老支出	75.33	75.33		
		02	事业单位离退休	35.19	35.19		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90		
	20		临时救助	517.72	279.32	238.40	
		02	流浪乞讨人员救助支出	517.72	279.32	238.40	
210			卫生健康支出	20.56	20.56		
	11		行政事业单位医疗	20.56	20.56		
		02	事业单位医疗	20.56	20.56		
221			住房保障支出	26.65	26.65		
	02		住房改革支出	26.65	26.65		
		01	住房公积金	26.65	26.65		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	640.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	593.05	593.05		
		八、卫生健康支出	20.56	20.56		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	26.65	26.65		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市救助管理站

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	640.26	本 年 支 出 合 计	640.26	640.26		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	640.26	支 出 总 计	640.26	640.26		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市救助管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	640.26	401.86	356.40	45.46	238.40
208			社会保障和就业支出	593.05	354.65	309.19	45.46	238.40
	05		行政事业单位养老支出	75.33	75.33	71.48	3.85	
		02	事业单位离退休	35.19	35.19	31.34	3.85	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	32.24		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.90	7.90	7.90		
	20		临时救助	517.72	279.32	237.71	41.61	238.40
		02	流浪乞讨人员救助支出	517.72	279.32	237.71	41.61	238.40
210			卫生健康支出	20.56	20.56	20.56		
	11		行政事业单位医疗	20.56	20.56	20.56		
		02	事业单位医疗	20.56	20.56	20.56		
221			住房保障支出	26.65	26.65	26.65		
	02		住房改革支出	26.65	26.65	26.65		
		01	住房公积金	26.65	26.65	26.65		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市救助管理站

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				401.86	356.40	45.46
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	321.73	321.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	172.26	172.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.41	4.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.06	6.06	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.82	49.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.24	32.24	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.90	7.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.51	14.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.05	6.05	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.65	26.65	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.46		45.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.34		11.34
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.82		4.82
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.60		4.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.67	34.67	
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.74	9.74	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.60	21.60	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.17	1.17	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市救助管理站

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.70					0.70						0.70

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市救助管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市救助管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市救助管理站

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				401.86	401.86	401.86						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	321.73	321.73	321.73						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	172.26	172.26	172.26						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.41	4.41	4.41						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.06	6.06	6.06						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.82	49.82	49.82						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.24	32.24	32.24						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.90	7.90	7.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.51	14.51	14.51						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.05	6.05	6.05						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.83	1.83	1.83						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.65	26.65	26.65						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	45.46	45.46	45.46						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.34	11.34	11.34						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.82	4.82	4.82						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60	4.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.67	34.67	34.67						
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.74	9.74	9.74						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.60	21.60	21.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市救助管理站

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		238.40	238.40	238.40						
流浪乞讨保障经费项目	其他运转类	21.40	21.40	21.40						
聘用人员工资	其他运转类	67.00	67.00	67.00						
困难群众基本生活救助资金	特定目标类	150.00	150.00	150.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市救助管理站

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算				
			合 计	4.00	4.00	4.00					
208			社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00					
	20		临时救助	4.00	4.00	4.00					
		02	流浪乞讨人员救助支出	4.00	4.00	4.00					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算640.26万元，其中：一般公共预算收入640.26万元。

（二）支出预算：2024年支出预算640.26万元，其中：基本支出401.86万元，项目支出238.40万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算640.26万元，比上年减少68.89万元，其中：

1. 收入预算减少68.89万元，其中一般公共预算收入减少68.89万元。

2. 支出预算减少68.89万元，其中基本支出减少10.29万元，项目支出减少58.60万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格落实政府过紧日子要求，严控基本支出，并大力压减项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.70万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.70万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市救助管理站为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费

财政拨款预算为45.46万元。较2023年预算增加1.24万元。主要原因是：一般公用经费压减比例变化所致。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算4.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是流浪乞讨救助的业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市救助管理站2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金238.40万元，其中财政拨款238.40万元。拟对困难群众基本生活救助资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金150万元，其中财政拨款150万元。根据以前年度绩效评价结果，优化困难群众基本生活救助资金、流浪乞讨保障经费项目、聘用人员工资等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	流浪乞讨保障经费项目			
主管部门	淄博市民政局	实施单位	淄博市救助管理站	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	21.40		
	其中:财政拨款	21.40		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1: 通过为救助车辆加油、维修及购买保险, 以及支付护送返乡过程中的必要支出, 确保救助返乡工作顺利完成; 目标2: 通过支付水电费, 确保能够满足受助人员必要的生活保障; 目标3: 通过维修保养站内设施, 确保受助人员的人身安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	流浪乞讨保障经费项目	≤21.4万元
			救助护送返乡支出	≤15万元
			站内水电支出	≤5万元
			维修保养支出	≤1.4万元
			每次护送返乡支出标准	≤0.6万元/人/次
			每名受助人员承担的水电支出标准	≤0.2万元/人
			每次维修保养支出标准	≤0.2万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	护送返乡的受助人员人数	≥25人
			在站接受救助的受助人员人数	≥25人
			全年维修保养次数	≥7次
绩效指标	产出指标	质量指标	受助人员护送返乡合格率	=100%
			站内设施维修保养完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	站内设施维修保养及时率	=100%
			受助人员护送返乡及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员妥善安置率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面提升城市路面街头形象	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员对救助服务的满意度	=100%
			受助人员家属对救助服务的满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市民政局	实施单位		淄博市救助管理站
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	67.00		
	其中:财政拨款	67.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用专业的救助服务人员、家政服务人员,优化救助工作队伍,更好开展流浪乞讨救助工作,逐步提高受助人员满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤67万元
			救助服务人员工资支出金额	≤51.52万元
			家政服务人员工资支出金额	≤15万元
			中介机构管理服务费	≤0.48万元
			救助服务人员工资支出标准	≤4293元/月/人
			家政服务人员工资支出标准	≤4166元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	救助服务人员数量	≥10人
			家政服务人员数量	≥3人
			委托提供服务的中介机构数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资发放完成率	=100%
			聘用人员工资发放合规率	=100%
			聘用人员工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升救助工作专业化水平和服务能力	有效提升
			保障救助工作正常推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员的满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	困难群众基本生活救助资金			
主管部门	淄博市民政局	实施单位	淄博市救助管理站	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展流浪乞讨救助工作,为受助人员提供及时有效的医疗救助服务以及必要的生活物资保障并为其提供返乡车票,从而减少露宿街头流浪乞讨现象。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	困难群众基本生活救助资金项目预算资金总额	≤150万元
			受助人员医疗救助支出金额	≤90万元
			受助人员生活物资支出金额	≤50万元
			受助人员返乡车票支出金额	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	提供医疗救助的受助人员人数	≥10人
			发放受助人员物资件数	≥400件
			提供返乡车票的受助人员人数	≥50次
绩效指标	产出指标	质量指标	受助人员物资发放完成率	=100%
			受助人员购买车票返乡完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	为受助人员提供医疗、物资及车票及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	流浪乞讨人员妥善安置率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面提升城市路面街头形象	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员对提供的医疗、物资及车票的满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。