

202005 柳州市救助管理站 2023 年单 位预算公开说明

目 录

第一部分 202005 柳州市救助管理站 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 202005 柳州市救助管理站 2023 年单位预算 情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 202005 柳州市救助管理站 2023 年单位预算 报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 202005 柳州市救助管理站 概况

一、主要职责

本单位主要职能：柳州市救助管理站坚持国家、社会及个人救助相结合的方针，秉持“自愿救助，无偿救助”原则，坚持预防是前提、救助是基础、管理是手段、教育是重点、保护是根本的工作理念，开展执行以下社会事务管理职能。

（一）对流浪未成年人、困境未成年人以及留守儿童的救助保护工作；

（二）对特殊受助人员的跨省际接送工作；

（三）对街头流浪乞讨人员的主动劝导、救助工作；

（四）对流浪危重病人、传染病人、精神病人的救助救治工作；

（五）对突发事件中人员的安置和分流工作；

（六）对受家庭暴力危害的妇女儿童的维权、庇护工作；

（七）对有需求的救助人员提供专业社会工作介入服务工作，并通过各种载体和活动营造全社会关注弱势群体的良好社会氛围，切实维护弱势群体的合法权益。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市救助管理站始建于 1953 年，1963 年 6 月定名为柳州市收容遣送所，2003 年 8 月 1 日正式更名

为柳州市救助管理站，2004 年 6 月 1 日成立柳州市流浪儿童救助保护中心，实行两块牌子一套人马管理方式。2021 年 3 月，经柳州市民政局报市委编委同意，撤销柳州市救助管理站加挂的柳州市流未成年人保护中心牌子，单独成立柳州市未成年人保护中心。柳州市救助管理站隶属于柳州市民政局管理，为财政全额拨款的正科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）单位目前编制数 41 个。现有在编人员 30 人，编外聘用人员 21 人，公益性岗位人员 10 人。单位内下设办公室、财务科、行政科、社工科、业务科、流动应急科六个科室。

第二部分 202005 柳州市救助管理站 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 830.70 万元，同比减少 33.22 万元，同比下降 3.85%，收入包括：一般公共预算拨款 830.70 万元。支出包括：社会保障和就业支出 722.15 万元、卫生健康支出 65.93 万元、住房保障支出 42.63 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 830.70 万元，同比减少 33.22 万元，同比下降 3.85%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 830.70 万元，同比减少 33.22 万元，同比下降 3.85%，减少的主要原因是：单位有人员退休，人员减少，对应的人员经费和行政运行经费收入减少。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：单位有人员退休，人员减少，对应的人员经费和行政运行经费收入减少。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 830.70 万元，基本支出预算 780.70 万元，占支出总预算 93.98%，同比减少 35.22 万元，同比下降 4.32%。项目支出预算 50.00 万元，占支出总预算 6.02%，同比增加 2.00 万元，同比增长 4.17%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 722.15 万元，占支出总预算 86.93%，同比减少 27.17 万元，同比下降 3.63%，减少的主要原因是：单位有人员退休，人员减少，对应的社会保障和就业支出减少。

2. 卫生健康支出 65.93 万元，占支出总预算 7.94%，同比减少 2.70 万元，同比下降 3.94%，减少的主要原因是：单位有人员退休，人员减少，对应的卫生健康支出减少。

3. 住房保障支出 42.63 万元，占支出总预算 5.13%，同比减少 3.35 万元，同比下降 7.29%，减少的主要原因是：单位有人员退休，人员减少，对应的住房保障支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 780.70 万元，占支出总预算 93.98%，同比减少 35.22 万元，同比下降 4.32%。

2. 项目支出预算 50.00 万元，占支出总预算 6.02%，同比增加 2.00 万元，同比增长 4.17%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：单位有人员退休，人员减少，对应的人员经费和行政运行经费支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 830.70 万元，收入包括：一般公共预算拨款 830.70 万元。支出包括：社会保障和就业支出 722.15 万元、卫生健康支出 65.93 万元、住房

保障支出 42.63 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 830.70 万元,其中:基本支出 780.70 万元,项目支出 50.00 万元。具体支出预算如下:

(一) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)支出 516.47 万元,全部为基本支出。主要用于:机构行政运行经费及人员工资、社保费、津补贴等。

(二) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 6.00 万元,全部为项目支出。主要用于:办公设备采购及体检费。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出 70.42 万元,全部为基本支出。主要用于:离休人员工资及离退休人员公用经费、津补贴等。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 56.84 万元,全部为基本支出。主要用于:支付机关事业单位基本养老保险缴费。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出 28.42 万元,全部为基本支出。主要用于:支付机关事业单位职业

年金缴费。

（六）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出 44.00 万元，全部为项目支出。主要用于：流浪乞讨人员医疗费、伙食费、日用品费、护送返乡等。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 27.71 万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 38.22 万元，全部为基本支出。主要用于：支付公务员医疗补助。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 42.63 万元，全部为基本支出。主要用于：支付职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 780.70 万元，其中：

（一）人员经费 689.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 91.61 万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.20 万元，同比减少 0.12 万元，同比下降 9.09%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 1.20 万元，同比减少 0.12 万元，同比下降 9.09%，减少的主要原因是：单位有人员退休，人员减少，对应的行政运行经费公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 1.00 万元，同比减少 1 万元，同比下降 50%。其中：政府集中采购预算 1.00 万元，占政府采购预算 100.00%，同比减少 1 万元，同比下降 50%；分散采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，与上年无可比。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 1.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 1.00 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是成人救助费，预算支出 13 万元，通过一般公共预算安排支出 13 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 91.61 万元，同比减少 8.75 万元，同比下降 8.72%，主要用于机构行政运行经费及人员工资、社保费、津补贴等。行政运行经费减少的主要原因是：单位有人员退休，人员减少，对应的行政运行经费预算减少。

2023 年事业单位相关运行经费预算 91.61 万元，同比减少 8.75 万元，同比下降 8.72%，主要用于机构行政运行经费及人员工资、社保费、津补贴等。行政运行经费减少的主要原因是：单位有人员退休，人员减少，对应的行政运行经费预算减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车 0 辆，实有车辆 2 辆，均为应急保障用车，属于柳州市机关事务管理局编制车辆，主要用于对救助对象的救助保护工作、跨省际接送工作、主动劝导等应急保障救助工作。

第三部分 202005 柳州市救助管理站 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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）及租用费、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。

八、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、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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 202005 柳州市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	830.70	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	830.70	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	722.15
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	65.93
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 202005 柳州市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 202005 柳州市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	830.70	本年支出合计	830.70
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	830.70	支出总计	830.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 202005 柳州市救助管理站

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	830.70	830.70	830.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	柳州市民政局	830.70	830.70	830.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202005	柳州市救助 管理站	830.70	830.70	830.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 202005 柳州市救助管理站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	830.70	780.70	50.00	0.00
	202	柳州市民政局	830.70	780.70	50.00	0.00
	202005	柳州市救助管理站	830.70	780.70	50.00	0.00
2080201		行政运行	516.47	516.47	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00
2080501		行政单位离退休	70.42	70.42	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	56.84	56.84	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	28.42	28.42	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	44.00	0.00	44.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.71	27.71	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	38.22	38.22	0.00	0.00

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 202005 柳州市救助管理站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	42.63	42.63	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202005 柳州市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	830.70	一、本年支出	830.70
（一）一般公共预算拨款	830.70	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	830.70	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	722.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	65.93
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202005 柳州市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	42.63
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 202005 柳州市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	830.70	支出总计	830.70

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 202005 柳州市救助管理站

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	830. 70	780. 70	689. 09	91. 61	50. 00
	202	柳州市民政局	830. 70	780. 70	689. 09	91. 61	50. 00
	202005	柳州市救助管理站	830. 70	780. 70	689. 09	91. 61	50. 00
2080201		行政运行	516. 47	516. 47	426. 99	89. 48	0. 00
2080202		一般行政管理事务	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 00
2080501		行政单位离退休	70. 42	70. 42	68. 29	2. 13	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 84	56. 84	56. 84	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28. 42	28. 42	28. 42	0. 00	0. 00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	44. 00	0. 00	0. 00	0. 00	44. 00
2101101		行政单位医疗	27. 71	27. 71	27. 71	0. 00	0. 00
2101103		公务员医疗补助	38. 22	38. 22	38. 22	0. 00	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 202005 柳州市救助管理站

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
2210201		住房公积金	42.63	42.63	42.63	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202005 柳州市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	780.70	689.09	91.61
301	工资福利支出	612.56	612.56	0.00
30101	基本工资	130.70	130.70	0.00
30102	津贴补贴	93.66	93.66	0.00
30103	奖金	80.25	80.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.84	56.84	0.00
30109	职业年金缴费	28.42	28.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.71	27.71	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.22	38.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	0.00
30113	住房公积金	42.63	42.63	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202005 柳州市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30199	其他工资福利支出	112. 01	112. 01	0. 00
302	商品和服务支出	91. 61	0. 00	91. 61
30201	办公费	7. 35	0. 00	7. 35
30202	印刷费	0. 90	0. 00	0. 90
30205	水费	0. 75	0. 00	0. 75
30206	电费	3. 30	0. 00	3. 30
30207	邮电费	6. 18	0. 00	6. 18
30209	物业管理费	0. 60	0. 00	0. 60
30211	差旅费	11. 10	0. 00	11. 10
30213	维修（护）费	1. 80	0. 00	1. 80
30215	会议费	2. 10	0. 00	2. 10
30216	培训费	1. 80	0. 00	1. 80

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 202005 柳州市救助管理站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30217	公务接待费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	7.10	0.00	7.10
30229	福利费	2.10	0.00	2.10
30239	其他交通费用	25.80	0.00	25.80
30299	其他商品和服务支出	19.53	0.00	19.53
303	对个人和家庭的补助	76.53	76.53	0.00
30301	离休费	14.95	14.95	0.00
30302	退休费	32.80	32.80	0.00
30307	医疗费补助	13.80	13.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.98	14.98	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 202005 柳州市救助管理站

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	2.10	1.80	1.80	0.00
		一般公共 预算资金	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	2.10	1.80	1.80	0.00
202	柳州市民政 局		1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	2.10	1.80	1.80	0.00
202005	柳州市救助 管理站	一般公共 预算资金	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	2.10	1.80	1.80	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 202005 柳州市救助管理站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 202005 柳州市救助管理站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 202005 柳州市救助管理站

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					3.00	10,000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	202	柳州市民政局				3.00	10,000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	202005	柳州市救助管理站				3.00	10,000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	办公设备费用	A02021101	碎纸机	1.00	600.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	办公设备费用	A060499	其他沙发类	1.00	1,600.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	办公设备费用	A02010104	台式计算机	1.00	7,800.00	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 202005 柳州市救助管理站

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

柳州市救助管理站2023年成人救助费项目支出绩效目标申报表				
项目名称	成人救助费	项目编码		450200220420200004932
项目实施单位	柳州市救助管理站	项目主管单位		202-柳州市民政局
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		130000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	130000	
	政府性基金		0	
	其他资金		0	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	A. 项目内容简介： a. 用于流浪乞讨人员救助开支，包括救助人员护理费、伙食费、护送费、日用品费等救助支出，预计2023年需救助人员约5500人天次，以此预算救助经费13万元。经费增加的原因是2023年的成人救助项目中的护送返乡费用在中央困难群众救助补助资金中已停止使用，只能使用市本级护送返乡资金。根据我站往年的护送返乡人次，2023年成人救助费在护送返乡费用上会有所增加。 b. 支出计划：2023年1季度支出3.25万元，2季度支出3.25万元，3季度支出3.25万元，4季度支出3.25万元。 B. 立项依据： a. 2003年中华人民共和国国务院令第381号《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》； b. 2003年中华人民共和国民政部令第24号《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理管理办法实施细则》； c. 财政部民政部关于印发《中央财政流浪乞讨人员救助补助资金管理办法的通知》（财社〔2014〕71号）。			
项目起始时间	2022	项目终止时间		2023
项目实施进度安排	支出计划：2022年1季度支出3.25万元，2季度支出3.25万元，3季度支出3.25万元，4季度支出3.25万元。			
年度绩效目标	1、生活救助。用于救助对象的生活救助。例如为救助对象提伙食食品，御寒衣物，床上用品，洗漱用品，餐饮用品等支出。 2、医疗救治。用于救助对象的医疗救治服务。包括定点医院的住院救治、门诊救治、救治无效而死亡的相关后续支出，以及医疗器械、常备药品的购置，以及聘用专业医务人员费用支出。 3、返乡救助。用于救助对象返乡车船费和途中伙食补助费；救助站派员护送特殊救助对象往返车费、差旅费、住宿费、开车护送救助对象的汽油费、公路通行费、租车费及救助专用车的维修费、保险费等。 4、临时安置。对滞留在站内两个			
中期绩效目标	1、生活救助。用于救助对象的生活救助。例如为救助对象提伙食食品，御寒衣物，床上用品，洗漱用品，餐饮用品等支出。 2、医疗救治。用于救助对象的医疗救治服务。包括定点医院的住院救治、门诊救治、救治无效而死亡的相关后续支出，以及医疗器械、常备药品的购置，以及聘用专业医务人员费用支出。 3、返乡救助。用于救助对象返乡车船费和途中伙食补助费；救助站派员护送特殊救助对象往返车费、差旅费、住宿费、开车护送救助对象的汽油费、公路通行费、租车费及救助专用车的维修费、保险费等。 4、临时安置。对滞留在站内两个			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	护送返乡救助人员	≤100%
			开展对城市生活无着流浪乞讨人员救助工作	≥5500人天次/年
			购买流浪成人日用品	=5项
		质量指标	甄别救助对象	=100%
			时效指标	提供服务及时率
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	开展救助政策宣传	≥2次
	满意度指标	服务对象满意度	开展救助对象满意度调查	≥90%